



UNAP

Rectorado

Resolución Rectoral N° 0242-2024-UNAP
Iquitos, 6 de marzo de 2024

VISTO:

La Resolución Directoral N° 0014-2021-EF/54.01, que aprueba la Directiva N° 0005-2021-EF/54.01 "Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras", publicado en el Diario Oficial "El Peruano" el 26 de diciembre de 2021;

CONSIDERANDO:

Que, conforme lo señala el artículo 3° de la Ley N° 30220, Ley Universitaria "La universidad es una comunidad académica orientada a la investigación y a la docencia, que brinda una formación humanista, científica y tecnológica con una clara conciencia de nuestro país como realidad multicultural. Adopta el concepto de educación como derecho fundamental y servicio público esencial. Está integrada por docentes, estudiantes y graduados. Participan en ella los representantes de los promotores, de acuerdo a ley";

Que, el artículo 8° de la misma Ley, reconoce la autonomía universitaria. La autonomía inherente a las universidades se ejerce de conformidad con lo establecido en la Constitución, la presente Ley y demás normativa aplicable, se manifiesta en sus regímenes normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico, respectivamente;

Que, asimismo, el artículo 9° de la precitada Ley Universitaria señala que "Las autoridades de la institución universitaria pública son responsables por el uso de los recursos de la institución, sin perjuicio de la responsabilidad civil, penal o administrativa correspondiente";

Que, del mismo modo, el artículo 60° de la referida norma establece que "El rector es el personero y representante legal de la universidad. Tiene a su cargo y a dedicación exclusiva, la dirección, conducción y gestión del gobierno universitario en todos sus ámbitos, dentro de los límites de la presente Ley y del Estatuto";

Que, el artículo 74° de la misma Ley Universitaria señala que "La universidad cuenta con un director general de Administración, designado por el Consejo Universitario, a propuesta del rector. El director general de Administración es un profesional en gestión administrativa responsable de conducir los procesos de administración de los recursos humanos, materiales y financieros que garanticen servicios de calidad, equidad y pertinencia; cuyas atribuciones y funciones se establecen en el Estatuto de la universidad";

Que, de conformidad a los numerales 85.1, 85.2 del artículo 85° de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, se establece que "La titularidad y el ejercicio de competencia asignada a los órganos administrativos se desconcentran en otros órganos de la entidad, siguiendo los criterios establecidos en la presente Ley, y que los órganos de dirección de las entidades se encuentran liberados de cualquier rutina de ejecución (...) y tareas de formalización de actos administrativos [...]";

Que, la Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras, aprobada con Resolución Directoral N° 0014-2021-EF/54.01, tiene por objeto establecer disposiciones para que la Entidad del Sector Público u organización de la entidad programe sus necesidades de bienes, servicios y obras, por un periodo mínimo de tres (3) años, con la finalidad de lograr la previsión racional y trazabilidad de los bienes, servicios y obras que requieren para el cumplimiento de sus metas y objetivos estratégicos y operativos, cuyo ámbito de aplicación concierne, entre otros, a las universidades públicas;

Que, la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras concerniente a la Fase de Consolidación y Aprobación señala en el numeral 24.2 del artículo 24° de la referida Directiva, que el CMN (Cuadro Multianual de Necesidades) es aprobado por el Titular de la Entidad u organización de la entidad, o por el funcionario a quien se hubiera delegado dicha facultad, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la aprobación del PIA (Presupuesto Institucional de Apertura); asimismo el numeral 27.3 del artículo 27° de la misma, señala que las Modificaciones del CMN son presentado al área involucrada en la gestión de la CAP (Cadena de Abastecimiento Público) quien gestiona su aprobación ante el Titular de la Entidad u organización de la entidad, o por el funcionario a quien se hubiera delegado dicha facultad. La aprobación se realiza el último día hábil de la semana, a través de la suscripción del Anexo 6 de la Directiva, sobre el Registro de información de la PMBSO (Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras), señala que es registrada en el SIGA MEF o, de ser el caso, en los respectivos aplicativos informáticos ad hoc de gestión administrativa, los cuales consideran, como mínimo, los campos previstos en los anexos de la Directiva. La Entidad del Sector Público u organización de la entidad que no cuenta con un aplicativo informático de gestión administrativa y en tanto implemente el SIGA MEF, registra la información de la PMBSO en los anexos de la Directiva;





UNAP

Rectorado

Resolución Rectoral N° 0242-2024-UNAP

Que, en el marco de lo señalado en los numerales 24.2 del artículo 24° y 27.3 del artículo 27° de la Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras, el Titular de la Entidad que es la más alta autoridad ejecutiva, de conformidad con sus normas de organización, que ejerce las funciones previstas en la Ley y el Estatuto, puede delegar mediante resolución la facultad para aprobar y/o modificar el Cuadro Multianual de Necesidades (CMN) de conformidad con las necesidades priorizadas para el desarrollo institucional para el cumplimiento de las metas y objetivos estratégicos y operativos;

Que, con la finalidad de garantizar una adecuada gestión de los recursos en el CMN en materia bienes, servicios y obras, que permitan a la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana cumplir tanto con las funciones previstas en su Estatuto como con la programación de las metas institucionales, es necesario delegar determinadas funciones asignadas al Titular del Pliego en la persona del director general de Administración de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP);

De conformidad con la Directiva N° 0005-2021-EF/54.01 "Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras"; y,

En uso de las atribuciones que confieren la Ley N° 30220 y el Estatuto de la UNAP, aprobado con Resolución de Asamblea Universitaria N° 003-2021-AU-UNAP y su modificatoria aprobado con Resolución de Asamblea Universitaria N° 004-2021-AU-UNAP;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- Delegar en el funcionario que ejerce el cargo de **director general Administración** de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP), la **facultad y atribución para aprobar y/o modificar el Cuadro Multianual de Necesidades (CMN)**, en el marco de las necesidades priorizadas para el desarrollo institucional para el cumplimiento de las metas y objetivos estratégicos y operativos, en mérito a los considerandos expuestos en la presente resolución rectoral.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Establecer que el funcionario a cargo de la Dirección General de Administración está obligado a dar cuenta al Rectorado respecto de las actuaciones derivadas de esta delegación de facultad.

ARTÍCULO TERCERO.- Precisar que la delegación de facultades, así como la asignación de responsabilidades a que se refiere la presente resolución, comprende las atribuciones de pronunciarse y/o resolver, pero no exime de la obligación de cumplir con los requisitos y procedimientos legales establecidos para el caso en concreto.

ARTÍCULO CUARTO.- Determinar que las resoluciones que se emitan en aplicación de la presente disposición, deberán ser debidamente motivadas y fundamentadas respecto a la decisión tomada sobre las cuestiones planteadas, haciendo referencia a los hechos y fundamentos de derecho que las sustentan.

ARTÍCULO QUINTO.- Establecer que las resoluciones que sean emitidas por la respectiva instancia administrativa, serán dictadas bajo estricta responsabilidad de los funcionarios que las visen y suscriban, copia de ellas serán remitidas al Rectorado, Secretaría General y Órgano de Control Institucional, bajo responsabilidad funcional.

Regístrese, comuníquese y archívese.



Rodil Tello Espinoza
RECTOR



Kadhir Benzaquen Tuesta
SECRETARIO GENERAL

**ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)**

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000097

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2025				2026				2027				2028			
				Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2				
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				3,841,396.96	3,000,480.02	4,067,885.96	4,037,153.02	4,067,885.96	4,037,153.02	0.00	0.00								
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				1,276,550.48	1,205,356.60	1,206,699.48	1,206,304.60	1,206,699.48	1,206,304.60	0.00	0.00								
Meta: 0004 - GESTION DEL PROGRAMA				303,224.58	298,148.82	298,249.58	298,147.94	298,249.58	298,147.94	0.00	0.00								
Actividad Operativa: C0003 - AMPLIACION DE LA OFERTA ACADEMICA DE PREGRADO (3).				432.98	433.02	432.98	433.02	432.98	433.02	0.00	0.00								
2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA				432.98	433.02	432.98	433.02	432.98	433.02	0.00	0.00								
87010003001	S	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	SERVICIO	1.00	432.98	1.00	433.02	1.00	432.98	1.00	433.02	1.00	432.98	1.00	433.02	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0011 - AMPLIACION DE LA OFERTA ACADEMICA DE PREGRADO (3).				2,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET				2,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
87050003001	S	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO	1.00	2,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0120 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA FORMACION DE PREGRAD				15,007.46	14,995.54	15,007.46	14,995.54	15,007.46	14,995.54	0.00	0.00								
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA				9,862.00	9,858.00	9,862.00	9,858.00	9,862.00	9,858.00	0.00	0.00								
87010002000	S	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA	SERVICIO	1.00	9,862.00	1.00	9,858.00	1.00	9,862.00	1.00	9,858.00	1.00	9,862.00	1.00	9,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE				788.00	780.00	788.00	780.00	788.00	780.00	0.00	0.00								
87010001000	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE	SERVICIO	1.00	788.00	1.00	780.00	1.00	788.00	1.00	780.00	1.00	788.00	1.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL				759.48	759.52	759.48	759.52	759.48	759.52	0.00	0.00								
87050001000	S	SERVICIO DE TELEFONIA MÓVILES (CELULAR)	SERVICIO	1.00	759.48	1.00	759.52	1.00	759.48	1.00	759.52	1.00	759.48	1.00	759.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET				3,597.98	3,598.02	3,597.98	3,598.02	3,597.98	3,598.02	0.00	0.00								
87050003001	S	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO	1.00	3,597.98	1.00	3,598.02	1.00	3,597.98	1.00	3,598.02	1.00	3,597.98	1.00	3,598.02	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0123 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA FORMACION DE PREGRAD				10,450.00	10,440.00	10,450.00	10,440.00	10,450.00	10,440.00	0.00	0.00								
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA				10,450.00	10,440.00	10,450.00	10,440.00	10,450.00	10,440.00	0.00	0.00								
87010002000	S	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA	SERVICIO	1.00	10,450.00	1.00	10,440.00	1.00	10,450.00	1.00	10,440.00	1.00	10,450.00	1.00	10,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0126 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA FORMACION DE PREGRAD				9,492.00	9,474.00	9,492.00	9,474.00	9,492.00	9,474.00	0.00	0.00								
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA				5,591.00	5,580.00	5,591.00	5,580.00	5,591.00	5,580.00	0.00	0.00								
87010002000	S	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA	SERVICIO	1.00	5,591.00	1.00	5,580.00	1.00	5,591.00	1.00	5,580.00	1.00	5,591.00	1.00	5,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE				3,901.00	3,894.00	3,901.00	3,894.00	3,901.00	3,894.00	0.00	0.00								
87010001000	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE	SERVICIO	1.00	3,901.00	1.00	3,894.00	1.00	3,901.00	1.00	3,894.00	1.00	3,901.00	1.00	3,894.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0130 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA FORMACION DE PREGRAD				6,337.48	6,316.76	6,337.48	6,316.76	6,337.48	6,316.76	0.00	0.00								
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA				1,877.00	1,866.00	1,877.00	1,866.00	1,877.00	1,866.00	0.00	0.00								
87010002000	S	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA	SERVICIO	1.00	1,877.00	1.00	1,866.00	1.00	1,877.00	1.00	1,866.00	1.00	1,877.00	1.00	1,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE				617.00	606.00	617.00	606.00	617.00	606.00	0.00	0.00								
87010001000	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE	SERVICIO	1.00	617.00	1.00	606.00	1.00	617.00	1.00	606.00	1.00	617.00	1.00	606.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA				246.00	246.80	246.00	246.80	246.00	246.80	0.00	0.00								
87010003001	S	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	SERVICIO	1.00	246.00	1.00	246.80	1.00	246.00	1.00	246.80	1.00	246.00	1.00	246.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET				3,597.48	3,597.96	3,597.48	3,597.96	3,597.48	3,597.96	0.00	0.00								
87050003001	S	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO	1.00	3,597.48	1.00	3,597.96	1.00	3,597.48	1.00	3,597.96	1.00	3,597.48	1.00	3,597.96	0.00	0.00	0.00	0.00



**ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)**

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000097

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2025				2026				2027				2028			
				Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				3,841,396.96	3,000,480.02	4,067,885.96	4,037,153.02	4,067,885.96	4,037,153.02	0.00	0.00								
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				1,276,550.48	1,205,356.60	1,206,699.48	1,206,304.60	1,206,699.48	1,206,304.60	0.00	0.00								
Meta: 0004 - GESTION DEL PROGRAMA				303,224.58	298,148.82	298,249.58	298,147.94	298,249.58	298,147.94	0.00	0.00								
Actividad Operativa: C0136 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA FORMACION DE PREGRAD				20,737.00	20,730.00	20,737.00	20,730.00	20,737.00	20,730.00	0.00	0.00								
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA				19,908.00	19,908.00	19,908.00	19,908.00	19,908.00	19,908.00	0.00	0.00								
87010002000	S	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	SERVICIO	1.00	19,908.00	1.00	19,908.00	1.00	19,908.00	1.00	19,908.00	1.00	19,908.00	1.00	19,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE				829.00	822.00	829.00	822.00	829.00	822.00	0.00	0.00								
87010001000	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE	SERVICIO	1.00	829.00	1.00	822.00	1.00	829.00	1.00	822.00	1.00	829.00	1.00	822.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0140 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA FORMACION DE PREGRAD				9,477.46	9,470.98	9,477.46	9,470.98	9,477.46	9,470.98	0.00	0.00								
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA				4,921.00	4,914.00	4,921.00	4,914.00	4,921.00	4,914.00	0.00	0.00								
87010002000	S	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	SERVICIO	1.00	4,921.00	1.00	4,914.00	1.00	4,921.00	1.00	4,914.00	1.00	4,921.00	1.00	4,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL				958.98	959.02	958.98	959.02	958.98	959.02	0.00	0.00								
87050001000	S	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVILES (CELULAR)	SERVICIO	1.00	958.98	1.00	959.02	1.00	958.98	1.00	959.02	1.00	958.98	1.00	959.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET				3,597.48	3,597.96	3,597.48	3,597.96	3,597.48	3,597.96	0.00	0.00								
87050003001	S	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO	1.00	3,597.48	1.00	3,597.96	1.00	3,597.48	1.00	3,597.96	1.00	3,597.48	1.00	3,597.96	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0143 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA FORMACION DE PREGRAD				35,232.98	35,228.34	35,232.98	35,228.34	35,232.98	35,228.34	0.00	0.00								
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA				11,205.00	11,202.00	11,205.00	11,202.00	11,205.00	11,202.00	0.00	0.00								
87010002000	S	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	SERVICIO	1.00	11,205.00	1.00	11,202.00	1.00	11,205.00	1.00	11,202.00	1.00	11,205.00	1.00	11,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE				812.00	810.00	812.00	810.00	812.00	810.00	0.00	0.00								
87010001000	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE	SERVICIO	1.00	812.00	1.00	810.00	1.00	812.00	1.00	810.00	1.00	812.00	1.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA				430.50	430.70	430.50	430.70	430.50	430.70	0.00	0.00								
87010003001	S	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA	SERVICIO	1.00	430.50	1.00	430.70	1.00	430.50	1.00	430.70	1.00	430.50	1.00	430.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET				22,785.48	22,785.64	22,785.48	22,785.64	22,785.48	22,785.64	0.00	0.00								
87050003001	S	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO	1.00	22,785.48	1.00	22,785.64	1.00	22,785.48	1.00	22,785.64	1.00	22,785.48	1.00	22,785.64	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0145 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA FORMACION DE PREGRAD				6,774.00	6,756.00	6,774.00	6,756.00	6,774.00	6,756.00	0.00	0.00								
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA				6,763.00	6,756.00	6,763.00	6,756.00	6,763.00	6,756.00	0.00	0.00								
87010002000	S	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	SERVICIO	1.00	6,763.00	1.00	6,756.00	1.00	6,763.00	1.00	6,756.00	1.00	6,763.00	1.00	6,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE				11.00	0.00	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00								
87010001000	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE	SERVICIO	1.00	11.00	0.00	0.00	1.00	11.00	0.00	0.00	1.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0148 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA FORMACION DE PREGRAD				26,117.48	26,109.96	26,117.48	26,109.96	26,117.48	26,109.96	0.00	0.00								
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA				16,393.00	16,386.00	16,393.00	16,386.00	16,393.00	16,386.00	0.00	0.00								
87010002000	S	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	SERVICIO	1.00	16,393.00	1.00	16,386.00	1.00	16,393.00	1.00	16,386.00	1.00	16,393.00	1.00	16,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE				6,127.00	6,126.00	6,127.00	6,126.00	6,127.00	6,126.00	0.00	0.00								
87010001000	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE	SERVICIO	1.00	6,127.00	1.00	6,126.00	1.00	6,127.00	1.00	6,126.00	1.00	6,127.00	1.00	6,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00



**ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)**

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000097

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2025				2026				2027				2028			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				3,841,396.96	3,000,480.02	4,067,885.96	4,037,153.02	4,067,885.96	4,037,153.02	0.00	0.00								
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				1,276,550.48	1,205,356.60	1,206,699.48	1,206,304.60	1,206,699.48	1,206,304.60	0.00	0.00								
Meta: 0004 - GESTION DEL PROGRAMA				303,224.58	298,148.82	298,249.58	298,147.94	298,249.58	298,147.94	0.00	0.00								
Actividad Operativa: C0148 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA FORMACION DE PREGRAD				26,117.48	26,109.96	26,117.48	26,109.96	26,117.48	26,109.96	0.00	0.00								
2.3. 2 2 2 3 SERVICIO DE INTERNET				3,597.48	3,597.96	3,597.48	3,597.96	3,597.48	3,597.96	0.00	0.00								
87050003001	S	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO	1.00	3,597.48	1.00	3,597.96	1.00	3,597.48	1.00	3,597.96	1.00	3,597.48	1.00	3,597.96	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0152 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA FORMACION DE PREGRAD				39,865.96	39,851.78	39,865.96	39,851.78	39,865.96	39,851.78	0.00	0.00								
2.3. 2 2 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA				31,977.00	31,968.00	31,977.00	31,968.00	31,977.00	31,968.00	0.00	0.00								
87010002000	S	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	SERVICIO	1.00	31,977.00	1.00	31,968.00	1.00	31,977.00	1.00	31,968.00	1.00	31,977.00	1.00	31,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE				1,537.00	1,530.00	1,537.00	1,530.00	1,537.00	1,530.00	0.00	0.00								
87010001000	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE	SERVICIO	1.00	1,537.00	1.00	1,530.00	1.00	1,537.00	1.00	1,530.00	1.00	1,537.00	1.00	1,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL				838.98	839.42	838.98	839.42	838.98	839.42	0.00	0.00								
87050001000	S	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVILES (CELULAR)	SERVICIO	1.00	838.98	1.00	839.42	1.00	838.98	1.00	839.42	1.00	838.98	1.00	839.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA				1,915.50	1,916.40	1,915.50	1,916.40	1,915.50	1,916.40	0.00	0.00								
87010003001	S	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA	SERVICIO	1.00	1,915.50	1.00	1,916.40	1.00	1,915.50	1.00	1,916.40	1.00	1,915.50	1.00	1,916.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2 2 3 SERVICIO DE INTERNET				3,597.48	3,597.96	3,597.48	3,597.96	3,597.48	3,597.96	0.00	0.00								
87050003001	S	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO	1.00	3,597.48	1.00	3,597.96	1.00	3,597.48	1.00	3,597.96	1.00	3,597.48	1.00	3,597.96	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0157 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA FORMACION DE PREGRAD				25,011.46	25,005.88	25,011.46	25,005.88	25,011.46	25,005.88	0.00	0.00								
2.3. 2 2 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA				16,660.00	16,656.00	16,660.00	16,656.00	16,660.00	16,656.00	0.00	0.00								
87010002000	S	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	SERVICIO	1.00	16,660.00	1.00	16,656.00	1.00	16,660.00	1.00	16,656.00	1.00	16,660.00	1.00	16,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE				3,279.00	3,276.00	3,279.00	3,276.00	3,279.00	3,276.00	0.00	0.00								
87010001000	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE	SERVICIO	1.00	3,279.00	1.00	3,276.00	1.00	3,279.00	1.00	3,276.00	1.00	3,279.00	1.00	3,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL				594.00	594.00	594.00	594.00	594.00	594.00	0.00	0.00								
87050001000	S	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVILES (CELULAR)	SERVICIO	1.00	594.00	1.00	594.00	1.00	594.00	1.00	594.00	1.00	594.00	1.00	594.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA				880.98	881.92	880.98	881.92	880.98	881.92	0.00	0.00								
87010003001	S	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA	SERVICIO	1.00	880.98	1.00	881.92	1.00	880.98	1.00	881.92	1.00	880.98	1.00	881.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2 2 3 SERVICIO DE INTERNET				3,597.48	3,597.96	3,597.48	3,597.96	3,597.48	3,597.96	0.00	0.00								
87050003001	S	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO	1.00	3,597.48	1.00	3,597.96	1.00	3,597.48	1.00	3,597.96	1.00	3,597.48	1.00	3,597.96	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0161 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA FORMACION DE PREGRAD				36,890.46	34,306.98	34,314.46	34,306.98	34,314.46	34,306.98	0.00	0.00								
2.3. 2 2 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA				29,318.00	29,310.00	29,318.00	29,310.00	29,318.00	29,310.00	0.00	0.00								
87010002000	S	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	SERVICIO	1.00	29,318.00	1.00	29,310.00	1.00	29,318.00	1.00	29,310.00	1.00	29,318.00	1.00	29,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE				480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	0.00	0.00								
87010001000	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE	SERVICIO	1.00	480.00	1.00	480.00	1.00	480.00	1.00	480.00	1.00	480.00	1.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00



**ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)**

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000097

					CANTIDAD Y/O VALORES																
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028				
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					3,841,396.96	3,000,480.02	4,067,885.96	4,037,153.02	4,067,885.96	4,037,153.02	0.00	0.00									
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					1,276,550.48	1,205,356.60	1,206,699.48	1,206,304.60	1,206,699.48	1,206,304.60	0.00	0.00									
Meta: 0004 - GESTIÓN DEL PROGRAMA					303,224.58	298,148.82	298,249.58	298,147.94	298,249.58	298,147.94	0.00	0.00									
Actividad Operativa: C0161 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA FORMACION DE PREGRAD					36,890.46	34,306.98	34,314.46	34,306.98	34,314.46	34,306.98	0.00	0.00									
2.3.2.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL					2,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
87050001000	S	SERVICIO DE TELEFONIA MÓVILES (CELULAR)	SERVICIO		1.00	2,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA					918.98	919.02	918.98	919.02	918.98	919.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
87010003001	S	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	SERVICIO		1.00	918.98	1.00	919.02	1.00	918.98	1.00	919.02	1.00	918.98	1.00	919.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET					3,597.48	3,597.96	3,597.48	3,597.96	3,597.48	3,597.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
87050003001	S	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO		1.00	3,597.48	1.00	3,597.96	1.00	3,597.48	1.00	3,597.96	1.00	3,597.48	1.00	3,597.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0165 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA FORMACION DE PREGRAD					11,299.48	11,291.52	11,299.48	11,291.52	11,299.48	11,291.52	0.00	0.00									
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					9,938.00	9,936.00	9,938.00	9,936.00	9,938.00	9,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
87010002000	S	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA	SERVICIO		1.00	9,938.00	1.00	9,936.00	1.00	9,938.00	1.00	9,936.00	1.00	9,938.00	1.00	9,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE					516.00	510.00	516.00	510.00	516.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
87010001000	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE	SERVICIO		1.00	516.00	1.00	510.00	1.00	516.00	1.00	510.00	1.00	516.00	1.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA					845.48	845.52	845.48	845.52	845.48	845.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
87010003001	S	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	SERVICIO		1.00	845.48	1.00	845.52	1.00	845.48	1.00	845.52	1.00	845.48	1.00	845.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0206 - APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL					15,505.98	15,499.90	15,505.98	15,499.90	15,505.98	15,499.90	0.00	0.00									
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					6,452.00	6,450.00	6,452.00	6,450.00	6,452.00	6,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
87010002000	S	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA	SERVICIO		1.00	6,452.00	1.00	6,450.00	1.00	6,452.00	1.00	6,450.00	1.00	6,452.00	1.00	6,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE					1,859.00	1,854.00	1,859.00	1,854.00	1,859.00	1,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
87010001000	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE	SERVICIO		1.00	1,859.00	1.00	1,854.00	1.00	1,859.00	1.00	1,854.00	1.00	1,859.00	1.00	1,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET					7,194.98	7,195.90	7,194.98	7,195.90	7,194.98	7,195.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
87050003001	S	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO		1.00	7,194.98	1.00	7,195.90	1.00	7,194.98	1.00	7,195.90	1.00	7,194.98	1.00	7,195.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0211 - APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL					9,015.48	9,012.60	9,015.48	9,011.72	9,015.48	9,011.72	0.00	0.00									
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					1,390.00	1,386.00	1,390.00	1,386.00	1,390.00	1,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
87010002000	S	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA	SERVICIO		1.00	1,390.00	1.00	1,386.00	1.00	1,390.00	1.00	1,386.00	1.00	1,390.00	1.00	1,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA					430.50	430.70	430.50	430.70	430.50	430.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
87010003001	S	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	SERVICIO		1.00	430.50	1.00	430.70	1.00	430.50	1.00	430.70	1.00	430.50	1.00	430.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET					7,194.98	7,195.90	7,194.98	7,195.90	7,194.98	7,195.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
87050003001	S	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO		1.00	7,194.98	1.00	7,195.90	1.00	7,194.98	1.00	7,195.90	1.00	7,194.98	1.00	7,195.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0245 - PLANIFICACION, COORDINACION Y SUPERVISION DE LOS SER					7,556.96	7,621.52	7,556.96	7,621.52	7,556.96	7,621.52	0.00	0.00									
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					315.00	385.00	315.00	385.00	315.00	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	17.500000	18.00	315.00	22.00	385.00	18.00	315.00	22.00	385.00	18.00	315.00	22.00	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



**ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)**

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000097

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2025				2026				2027				2028			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				3,841,396.96	3,000,480.02	4,067,885.96	4,037,153.02	4,067,885.96	4,037,153.02	0.00	0.00								
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				1,276,550.48	1,205,356.60	1,206,699.48	1,206,304.60	1,206,699.48	1,206,304.60	0.00	0.00								
Meta: 0004 - GESTION DEL PROGRAMA				303,224.58	298,148.82	298,249.58	298,147.94	298,249.58	298,147.94	0.00	0.00								
Actividad Operativa: C0245 - PLANIFICACION, COORDINACION Y SUPERVISION DE LOS SER				7,556.96	7,621.52	7,556.96	7,621.52	7,556.96	7,621.52	0.00	0.00								
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA				5,308.00	5,304.00	5,308.00	5,304.00	5,308.00	5,304.00	0.00	0.00								
87010002000	S	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	SERVICIO	1.00	5,308.00	1.00	5,304.00	1.00	5,308.00	1.00	5,304.00	1.00	5,308.00	1.00	5,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE				512.00	510.00	512.00	510.00	512.00	510.00	0.00	0.00								
87010001000	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE	SERVICIO	1.00	512.00	1.00	510.00	1.00	512.00	1.00	510.00	1.00	512.00	1.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA				222.98	223.02	222.98	223.02	222.98	223.02	0.00	0.00								
87010003001	S	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA	SERVICIO	1.00	222.98	1.00	223.02	1.00	222.98	1.00	223.02	1.00	222.98	1.00	223.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET				1,198.98	1,199.50	1,198.98	1,199.50	1,198.98	1,199.50	0.00	0.00								
87050003001	S	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO	1.00	1,198.98	1.00	1,199.50	1.00	1,198.98	1.00	1,199.50	1.00	1,198.98	1.00	1,199.50	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0246 - GESTION DE REGISTRO, MATRICULAS, NOTAS Y OTROS DOCU				15,620.96	15,604.04	15,620.96	15,604.04	15,620.96	15,604.04	0.00	0.00								
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA				4,615.00	4,608.00	4,615.00	4,608.00	4,615.00	4,608.00	0.00	0.00								
87010002000	S	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	SERVICIO	1.00	4,615.00	1.00	4,608.00	1.00	4,615.00	1.00	4,608.00	1.00	4,615.00	1.00	4,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE				28.00	18.00	28.00	18.00	28.00	18.00	0.00	0.00								
87010001000	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE	SERVICIO	1.00	28.00	1.00	18.00	1.00	28.00	1.00	18.00	1.00	28.00	1.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL				3,297.48	3,297.52	3,297.48	3,297.52	3,297.48	3,297.52	0.00	0.00								
87050001000	S	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVILES (CELULAR)	SERVICIO	1.00	3,297.48	1.00	3,297.52	1.00	3,297.48	1.00	3,297.52	1.00	3,297.48	1.00	3,297.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA				484.98	485.02	484.98	485.02	484.98	485.02	0.00	0.00								
87010003001	S	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA	SERVICIO	1.00	484.98	1.00	485.02	1.00	484.98	1.00	485.02	1.00	484.98	1.00	485.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET				7,195.50	7,195.50	7,195.50	7,195.50	7,195.50	7,195.50	0.00	0.00								
87050003001	S	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO	1.00	7,195.50	1.00	7,195.50	1.00	7,195.50	1.00	7,195.50	1.00	7,195.50	1.00	7,195.50	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0005 - GESTION DEL PROGRAMA				947.00	936.00	947.00	936.00	947.00	936.00	0.00	0.00								
Actividad Operativa: C0112 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA FORMACION DE PREGRAD				947.00	936.00	947.00	936.00	947.00	936.00	0.00	0.00								
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA				947.00	936.00	947.00	936.00	947.00	936.00	0.00	0.00								
87010002000	S	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	SERVICIO	1.00	947.00	1.00	936.00	1.00	947.00	1.00	936.00	1.00	947.00	1.00	936.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0006 - GESTION DEL PROGRAMA				2,708.00	2,700.00	2,708.00	2,700.00	2,708.00	2,700.00	0.00	0.00								
Actividad Operativa: C0105 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA FORMACION DE PREGRAD				2,708.00	2,700.00	2,708.00	2,700.00	2,708.00	2,700.00	0.00	0.00								
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA				2,708.00	2,700.00	2,708.00	2,700.00	2,708.00	2,700.00	0.00	0.00								
87010002000	S	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	SERVICIO	1.00	2,708.00	1.00	2,700.00	1.00	2,708.00	1.00	2,700.00	1.00	2,708.00	1.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0007 - GESTION DEL PROGRAMA				3,030.96	3,030.34	3,030.96	3,030.34	3,030.96	3,030.34	0.00	0.00								
Actividad Operativa: C0102 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA FORMACION DE PREGRAD				3,030.96	3,030.34	3,030.96	3,030.34	3,030.96	3,030.34	0.00	0.00								
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA				49.00	48.00	49.00	48.00	49.00	48.00	0.00	0.00								
87010002000	S	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	SERVICIO	1.00	49.00	1.00	48.00	1.00	49.00	1.00	48.00	1.00	49.00	1.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00



**ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)**

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000097

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2025				2026				2027				2028			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/			
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						3,841,396.96	3,000,480.02	4,067,885.96	4,037,153.02	4,067,885.96	4,037,153.02	0.00	0.00						
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						1,276,650.48	1,205,356.60	1,206,699.48	1,206,304.60	1,206,699.48	1,206,304.60	0.00	0.00						
Meta: 0007 - GESTION DEL PROGRAMA						3,030.96	3,030.34	3,030.96	3,030.34	3,030.96	3,030.34	0.00	0.00						
Actividad Operativa: C0102 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA FORMACION DE PREGRAD						3,030.96	3,030.34	3,030.96	3,030.34	3,030.96	3,030.34	0.00	0.00						
2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA						240.48	240.82	240.48	240.82	240.48	240.82	0.00	0.00						
87010003001	S	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	SERVICIO		1.00	240.48	1.00	240.82	1.00	240.48	1.00	240.82	1.00	240.48	1.00	240.82	0.00	0.00	
2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET						2,741.48	2,741.52	2,741.48	2,741.52	2,741.48	2,741.52	0.00	0.00						
87050003001	S	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO		1.00	2,741.48	1.00	2,741.52	1.00	2,741.48	1.00	2,741.52	1.00	2,741.48	1.00	2,741.52	0.00	0.00	
Meta: 0008 - GESTION DEL PROGRAMA						5,204.96	5,205.04	5,204.96	5,205.04	5,204.96	5,205.04	0.00	0.00						
Actividad Operativa: C0118 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA FORMACION DE PREGRAD						5,204.96	5,205.04	5,204.96	5,205.04	5,204.96	5,205.04	0.00	0.00						
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA						3,420.00	3,420.00	3,420.00	3,420.00	3,420.00	3,420.00	0.00	0.00						
87010002000	S	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA	SERVICIO		1.00	3,420.00	1.00	3,420.00	1.00	3,420.00	1.00	3,420.00	1.00	3,420.00	1.00	3,420.00	0.00	0.00	
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE						180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00						
87010001000	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE	SERVICIO		1.00	180.00	1.00	180.00	1.00	180.00	1.00	180.00	1.00	180.00	1.00	180.00	0.00	0.00	
2.3.2.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL						784.98	785.02	784.98	785.02	784.98	785.02	0.00	0.00						
87050001000	S	SERVICIO DE TELEFONIA MÓVILES (CELULAR)	SERVICIO		1.00	784.98	1.00	785.02	1.00	784.98	1.00	785.02	1.00	784.98	1.00	785.02	0.00	0.00	
2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET						819.98	820.02	819.98	820.02	819.98	820.02	0.00	0.00						
87050003001	S	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO		1.00	819.98	1.00	820.02	1.00	819.98	1.00	820.02	1.00	819.98	1.00	820.02	0.00	0.00	
Meta: 0009 - GESTION DEL PROGRAMA						277.00	270.00	277.00	270.00	277.00	270.00	0.00	0.00						
Actividad Operativa: C0116 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA FORMACION DE PREGRAD						277.00	270.00	277.00	270.00	277.00	270.00	0.00	0.00						
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA						277.00	270.00	277.00	270.00	277.00	270.00	0.00	0.00						
87010002000	S	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA	SERVICIO		1.00	277.00	1.00	270.00	1.00	277.00	1.00	270.00	1.00	277.00	1.00	270.00	0.00	0.00	
Meta: 0010 - ACREDITACION DE CARRERAS PROFESIONALES						1,573.00	1,566.00	1,573.00	1,566.00	1,573.00	1,566.00	0.00	0.00						
Actividad Operativa: C0183 - PLANIFICACION, MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION D						1,573.00	1,566.00	1,573.00	1,566.00	1,573.00	1,566.00	0.00	0.00						
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA						969.00	966.00	969.00	966.00	969.00	966.00	0.00	0.00						
87010002000	S	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA	SERVICIO		1.00	969.00	1.00	966.00	1.00	969.00	1.00	966.00	1.00	969.00	1.00	966.00	0.00	0.00	
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE						604.00	600.00	604.00	600.00	604.00	600.00	0.00	0.00						
87010001000	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE	SERVICIO		1.00	604.00	1.00	600.00	1.00	604.00	1.00	600.00	1.00	604.00	1.00	600.00	0.00	0.00	
Meta: 0011 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UNIVERSIDADES						12,610.70	12,603.08	12,610.70	12,603.08	12,610.70	12,603.08	0.00	0.00						
Actividad Operativa: C0223 - GESTION E IMPLEMENTACION DE LA EJECUCION DE LAS INVE						12,610.70	12,603.08	12,610.70	12,603.08	12,610.70	12,603.08	0.00	0.00						
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA						4,279.00	4,278.00	4,279.00	4,278.00	4,279.00	4,278.00	0.00	0.00						
87010002000	S	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA	SERVICIO		1.00	4,279.00	1.00	4,278.00	1.00	4,279.00	1.00	4,278.00	1.00	4,279.00	1.00	4,278.00	0.00	0.00	
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE						914.00	906.00	914.00	906.00	914.00	906.00	0.00	0.00						
87010001000	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE	SERVICIO		1.00	914.00	1.00	906.00	1.00	914.00	1.00	906.00	1.00	914.00	1.00	906.00	0.00	0.00	



**ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)**

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000097

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																
				2025				2026				2027				2028				
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/		
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						3,841,396.96		3,000,480.02		4,067,885.96		4,037,153.02		4,067,885.96		4,037,153.02		0.00		0.00
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						1,276,550.48		1,205,356.60		1,206,699.48		1,206,304.60		1,206,699.48		1,206,304.60		0.00		0.00
Meta: 0011 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UNIVERSIDADES						12,610.70		12,603.08		12,610.70		12,603.08		12,610.70		12,603.08		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0223 - GESTION E IMPLEMENTACION DE LA EJECUCION DE LAS INVEI						12,610.70		12,603.08		12,610.70		12,603.08		12,610.70		12,603.08		0.00		0.00
2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA						222.72		223.18		222.72		223.18		222.72		223.18		0.00		0.00
87010003001	S	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA	SERVICIO	1.00	222.72	222.72	1.00	223.18	223.18	1.00	222.72	222.72	1.00	222.72	222.72	1.00	223.18	223.18	0.00	0.00
2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET						7,194.98		7,195.90		7,194.98		7,195.90		7,194.98		7,195.90		0.00		0.00
87050003001	S	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO	1.00	7,194.98	7,194.98	1.00	7,195.90	7,195.90	1.00	7,194.98	7,194.98	1.00	7,194.98	7,194.98	1.00	7,195.90	7,195.90	0.00	0.00
Meta: 0013 - EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA						611,995.38		566,276.50		566,424.38		566,276.38		566,424.38		566,276.38		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0122 - DESARROLLO DEL EJERCICIO DOCENTE PARA EL PROCESO D						61,142.98		61,132.02		61,142.98		61,132.02		61,142.98		61,132.02		0.00		0.00
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA						35,330.00		35,328.00		35,330.00		35,328.00		35,330.00		35,328.00		0.00		0.00
87010002000	S	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	SERVICIO	1.00	35,330.00	35,330.00	1.00	35,328.00	35,328.00	1.00	35,330.00	35,330.00	1.00	35,330.00	35,330.00	1.00	35,328.00	35,328.00	0.00	0.00
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE						3,027.00		3,018.00		3,027.00		3,018.00		3,027.00		3,018.00		0.00		0.00
87010001000	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE	SERVICIO	1.00	3,027.00	3,027.00	1.00	3,018.00	3,018.00	1.00	3,027.00	3,027.00	1.00	3,027.00	3,027.00	1.00	3,018.00	3,018.00	0.00	0.00
2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET						22,785.98		22,786.02		22,785.98		22,786.02		22,785.98		22,786.02		0.00		0.00
87050003001	S	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO	1.00	22,785.98	22,785.98	1.00	22,786.02	22,786.02	1.00	22,785.98	22,785.98	1.00	22,785.98	22,785.98	1.00	22,786.02	22,786.02	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0125 - DESARROLLO DEL EJERCICIO DOCENTE PARA EL PROCESO D						43,965.48		43,965.64		43,965.48		43,965.52		43,965.48		43,965.52		0.00		0.00
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA						21,180.00		21,180.00		21,180.00		21,180.00		21,180.00		21,180.00		0.00		0.00
87010002000	S	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	SERVICIO	1.00	21,180.00	21,180.00	1.00	21,180.00	21,180.00	1.00	21,180.00	21,180.00	1.00	21,180.00	21,180.00	1.00	21,180.00	21,180.00	0.00	0.00
2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET						22,785.48		22,785.64		22,785.48		22,785.52		22,785.48		22,785.52		0.00		0.00
87050003001	S	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO	1.00	22,785.48	22,785.48	1.00	22,785.64	22,785.64	1.00	22,785.48	22,785.48	1.00	22,785.48	22,785.48	1.00	22,785.52	22,785.52	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0128 - DESARROLLO DEL EJERCICIO DOCENTE PARA EL PROCESO D						22,132.00		22,122.00		22,132.00		22,122.00		22,132.00		22,122.00		0.00		0.00
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA						13,034.00		13,032.00		13,034.00		13,032.00		13,034.00		13,032.00		0.00		0.00
87010002000	S	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	SERVICIO	1.00	13,034.00	13,034.00	1.00	13,032.00	13,032.00	1.00	13,034.00	13,034.00	1.00	13,034.00	13,034.00	1.00	13,032.00	13,032.00	0.00	0.00
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE						9,098.00		9,090.00		9,098.00		9,090.00		9,098.00		9,090.00		0.00		0.00
87010001000	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE	SERVICIO	1.00	9,098.00	9,098.00	1.00	9,090.00	9,090.00	1.00	9,098.00	9,098.00	1.00	9,098.00	9,098.00	1.00	9,090.00	9,090.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0135 - DESARROLLO DEL EJERCICIO DOCENTE PARA EL PROCESO D						5,896.00		5,886.00		5,896.00		5,886.00		5,896.00		5,886.00		0.00		0.00
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA						4,372.00		4,362.00		4,372.00		4,362.00		4,372.00		4,362.00		0.00		0.00
87010002000	S	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	SERVICIO	1.00	4,372.00	4,372.00	1.00	4,362.00	4,362.00	1.00	4,372.00	4,372.00	1.00	4,372.00	4,372.00	1.00	4,362.00	4,362.00	0.00	0.00
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE						1,524.00		1,524.00		1,524.00		1,524.00		1,524.00		1,524.00		0.00		0.00
87010001000	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE	SERVICIO	1.00	1,524.00	1,524.00	1.00	1,524.00	1,524.00	1.00	1,524.00	1,524.00	1.00	1,524.00	1,524.00	1.00	1,524.00	1,524.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0139 - DESARROLLO DEL EJERCICIO DOCENTE PARA EL PROCESO D						48,449.00		48,438.00		48,449.00		48,438.00		48,449.00		48,438.00		0.00		0.00
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA						46,456.00		46,446.00		46,456.00		46,446.00		46,456.00		46,446.00		0.00		0.00
87010002000	S	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	SERVICIO	1.00	46,456.00	46,456.00	1.00	46,446.00	46,446.00	1.00	46,456.00	46,456.00	1.00	46,456.00	46,456.00	1.00	46,446.00	46,446.00	0.00	0.00



**ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)**

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000097

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					3,841,396.96	3,000,480.02	4,067,885.96	4,037,153.02	4,067,885.96	4,037,153.02	0.00	0.00								
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					1,276,550.48	1,205,356.60	1,206,699.48	1,206,304.60	1,206,699.48	1,206,304.60	0.00	0.00								
Meta: 0013 - EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA					611,995.38	566,276.50	566,424.38	566,276.38	566,424.38	566,276.38	0.00	0.00								
Actividad Operativa: C0139 - DESARROLLO DEL EJERCICIO DOCENTE PARA EL PROCESO D					48,449.00	48,438.00	48,449.00	48,438.00	48,449.00	48,438.00	0.00	0.00								
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE					1,993.00	1,992.00	1,993.00	1,992.00	1,993.00	1,992.00	0.00	0.00								
87010001000	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE	SERVICIO		1.00	1,993.00	1.00	1,992.00	1.00	1,993.00	1.00	1,992.00	1.00	1,993.00	1.00	1,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0142 - DESARROLLO DEL EJERCICIO DOCENTE PARA EL PROCESO D					34,261.48	34,257.64	34,261.48	34,257.64	34,261.48	34,257.64	0.00	0.00								
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					11,476.00	11,472.00	11,476.00	11,472.00	11,476.00	11,472.00	0.00	0.00								
87010002000	S	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	SERVICIO		1.00	11,476.00	1.00	11,472.00	1.00	11,476.00	1.00	11,472.00	1.00	11,476.00	1.00	11,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET					22,785.48	22,785.64	22,785.48	22,785.64	22,785.48	22,785.64	0.00	0.00								
87050003001	S	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO		1.00	22,785.48	1.00	22,785.64	1.00	22,785.48	1.00	22,785.64	1.00	22,785.48	1.00	22,785.64	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0144 - DESARROLLO DEL EJERCICIO DOCENTE PARA EL PROCESO D					74,331.48	28,738.92	28,760.48	28,738.92	28,760.48	28,738.92	0.00	0.00								
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					26,146.00	26,136.00	26,146.00	26,136.00	26,146.00	26,136.00	0.00	0.00								
87010002000	S	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	SERVICIO		1.00	26,146.00	1.00	26,136.00	1.00	26,146.00	1.00	26,136.00	1.00	26,146.00	1.00	26,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE					2,015.00	2,004.00	2,015.00	2,004.00	2,015.00	2,004.00	0.00	0.00								
87010001000	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE	SERVICIO		1.00	2,015.00	1.00	2,004.00	1.00	2,015.00	1.00	2,004.00	1.00	2,015.00	1.00	2,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL					599.48	598.92	599.48	598.92	599.48	598.92	0.00	0.00								
87050001000	S	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVILES (CELULAR)	SERVICIO		1.00	599.48	1.00	598.92	1.00	599.48	1.00	598.92	1.00	599.48	1.00	598.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET					45,571.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
87050003001	S	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO		1.00	45,571.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0147 - DESARROLLO DEL EJERCICIO DOCENTE PARA EL PROCESO D					13,537.00	13,524.00	13,537.00	13,524.00	13,537.00	13,524.00	0.00	0.00								
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					13,520.00	13,518.00	13,520.00	13,518.00	13,520.00	13,518.00	0.00	0.00								
87010002000	S	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	SERVICIO		1.00	13,520.00	1.00	13,518.00	1.00	13,520.00	1.00	13,518.00	1.00	13,520.00	1.00	13,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE					17.00	6.00	6.00	6.00	17.00	6.00	0.00	0.00								
87010001000	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE	SERVICIO		1.00	17.00	1.00	6.00	1.00	17.00	1.00	6.00	1.00	17.00	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0151 - DESARROLLO DEL EJERCICIO DOCENTE PARA EL PROCESO D					75,766.48	75,747.64	75,766.48	75,747.64	75,766.48	75,747.64	0.00	0.00								
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					38,458.00	38,448.00	38,458.00	38,448.00	38,458.00	38,448.00	0.00	0.00								
87010002000	S	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	SERVICIO		1.00	38,458.00	1.00	38,448.00	1.00	38,458.00	1.00	38,448.00	1.00	38,458.00	1.00	38,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE					14,523.00	14,514.00	14,523.00	14,514.00	14,523.00	14,514.00	0.00	0.00								
87010001000	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE	SERVICIO		1.00	14,523.00	1.00	14,514.00	1.00	14,523.00	1.00	14,514.00	1.00	14,523.00	1.00	14,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET					22,785.48	22,785.64	22,785.48	22,785.64	22,785.48	22,785.64	0.00	0.00								
87050003001	S	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO		1.00	22,785.48	1.00	22,785.64	1.00	22,785.48	1.00	22,785.64	1.00	22,785.48	1.00	22,785.64	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0155 - DESARROLLO DEL EJERCICIO DOCENTE PARA EL PROCESO D					102,684.48	102,669.64	102,684.48	102,669.64	102,684.48	102,669.64	0.00	0.00								
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					76,307.00	76,302.00	76,307.00	76,302.00	76,307.00	76,302.00	0.00	0.00								
87010002000	S	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	SERVICIO		1.00	76,307.00	1.00	76,302.00	1.00	76,307.00	1.00	76,302.00	1.00	76,307.00	1.00	76,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00



**ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)**

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000097

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					3,841,396.96		3,000,480.02		4,067,885.96		4,037,153.02		4,067,885.96		4,037,153.02		0.00		0.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					1,276,550.48		1,205,356.60		1,206,699.48		1,206,304.60		1,206,699.48		1,206,304.60		0.00		0.00	
Meta: 0013 - EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA					611,995.38		566,276.50		566,424.38		566,276.38		566,424.38		566,276.38		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0155 - DESARROLLO DEL EJERCICIO DOCENTE PARA EL PROCESO D					102,684.48		102,669.64		102,684.48		102,669.64		102,684.48		102,669.64		0.00		0.00	
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE					3,592.00		3,582.00		3,592.00		3,582.00		3,592.00		3,582.00		0.00		0.00	
87010001000	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE	SERVICIO		1.00	3,592.00	1.00	3,582.00	1.00	3,592.00	1.00	3,582.00	1.00	3,592.00	1.00	3,582.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET					22,785.48		22,785.64		22,785.48		22,785.64		22,785.48		22,785.64		0.00		0.00	
87050003001	S	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO		1.00	22,785.48	1.00	22,785.64	1.00	22,785.48	1.00	22,785.64	1.00	22,785.48	1.00	22,785.64	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0160 - DESARROLLO DEL EJERCICIO DOCENTE PARA EL PROCESO D					42,500.00		42,492.00		42,500.00		42,492.00		42,500.00		42,492.00		0.00		0.00	
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					34,850.00		34,848.00		34,850.00		34,848.00		34,850.00		34,848.00		0.00		0.00	
87010002000	S	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA	SERVICIO		1.00	34,850.00	1.00	34,848.00	1.00	34,850.00	1.00	34,848.00	1.00	34,850.00	1.00	34,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE					7,650.00		7,644.00		7,650.00		7,644.00		7,650.00		7,644.00		0.00		0.00	
87010001000	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE	SERVICIO		1.00	7,650.00	1.00	7,644.00	1.00	7,650.00	1.00	7,644.00	1.00	7,650.00	1.00	7,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0164 - DESARROLLO DEL EJERCICIO DOCENTE PARA EL PROCESO D					59,117.00		59,106.00		59,117.00		59,106.00		59,117.00		59,106.00		0.00		0.00	
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					58,313.00		58,308.00		58,313.00		58,308.00		58,313.00		58,308.00		0.00		0.00	
87010002000	S	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA	SERVICIO		1.00	58,313.00	1.00	58,308.00	1.00	58,313.00	1.00	58,308.00	1.00	58,313.00	1.00	58,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE					804.00		798.00		804.00		798.00		804.00		798.00		0.00		0.00	
87010001000	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE	SERVICIO		1.00	804.00	1.00	798.00	1.00	804.00	1.00	798.00	1.00	804.00	1.00	798.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0168 - DESARROLLO DEL EJERCICIO DOCENTE PARA EL PROCESO D					28,212.00		28,197.00		28,212.00		28,197.00		28,212.00		28,197.00		0.00		0.00	
2.3.1.9.1.2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA					525.00		525.00		525.00		525.00		525.00		525.00		0.00		0.00	
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	17.500000	30.00	525.00	30.00	525.00	30.00	525.00	30.00	525.00	30.00	525.00	30.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					26,489.00		26,478.00		26,489.00		26,478.00		26,489.00		26,478.00		0.00		0.00	
87010002000	S	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA	SERVICIO		1.00	26,489.00	1.00	26,478.00	1.00	26,489.00	1.00	26,478.00	1.00	26,489.00	1.00	26,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE					1,198.00		1,194.00		1,198.00		1,194.00		1,198.00		1,194.00		0.00		0.00	
87010001000	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE	SERVICIO		1.00	1,198.00	1.00	1,194.00	1.00	1,198.00	1.00	1,194.00	1.00	1,198.00	1.00	1,194.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0014 - EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA					49.00		48.00		49.00		48.00		49.00		48.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0046 - DESARROLLO DEL EJERCICIO DOCENTE PARA EL PROCESO D					49.00		48.00		49.00		48.00		49.00		48.00		0.00		0.00	
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					49.00		48.00		49.00		48.00		49.00		48.00		0.00		0.00	
87010002000	S	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA	SERVICIO		1.00	49.00	1.00	48.00	1.00	49.00	1.00	48.00	1.00	49.00	1.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0015 - EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA					6,063.00		6,060.00		6,063.00		6,060.00		6,063.00		6,060.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0107 - DESARROLLO DEL EJERCICIO DOCENTE PARA EL PROCESO D					6,063.00		6,060.00		6,063.00		6,060.00		6,063.00		6,060.00		0.00		0.00	
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					6,063.00		6,060.00		6,063.00		6,060.00		6,063.00		6,060.00		0.00		0.00	
87010002000	S	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA	SERVICIO		1.00	6,063.00	1.00	6,060.00	1.00	6,063.00	1.00	6,060.00	1.00	6,063.00	1.00	6,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00



**ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)**

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000097

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2025				2026				2027				2028			
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					3,841,396.96		3,000,480.02		4,067,885.96		4,037,153.02		4,067,885.96		4,037,153.02		0.00		0.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					1,276,550.48		1,205,356.60		1,206,699.48		1,206,304.60		1,206,699.48		1,206,304.60		0.00		0.00	
Meta: 0016 - EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA					6,934.98		5,982.02		6,934.98		6,931.02		6,934.98		6,931.02		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0104 - DESARROLLO DEL EJERCICIO DOCENTE PARA EL PROCESO D					6,934.98		5,982.02		6,934.98		6,931.02		6,934.98		6,931.02		0.00		0.00	
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					4,210.00		4,206.00		4,210.00		4,206.00		4,210.00		4,206.00		0.00		0.00	
87010002000	S	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	SERVICIO	1.00	4,210.00	1.00	4,206.00	1.00	4,210.00	1.00	4,206.00	1.00	4,210.00	1.00	4,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET					2,724.98		1,776.02		2,724.98		2,725.02		2,724.98		2,725.02		0.00		0.00	
87050003001	S	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO	1.00	2,724.98	1.00	1,776.02	1.00	2,724.98	1.00	2,725.02	1.00	2,724.98	1.00	2,725.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0022 - APOYO ACADEMICO					1,198.98		1,199.50		1,198.98		1,199.50		1,198.98		1,199.50		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0235 - ATENCION DE SERVICIOS DE PSICOPEDAGOGIA					1,198.98		1,199.50		1,198.98		1,199.50		1,198.98		1,199.50		0.00		0.00	
2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET					1,198.98		1,199.50		1,198.98		1,199.50		1,198.98		1,199.50		0.00		0.00	
87050003001	S	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO	1.00	1,198.98	1.00	1,199.50	1.00	1,198.98	1.00	1,199.50	1.00	1,198.98	1.00	1,199.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0023 - BRINDAR SERVICIOS DE SALUD EN UNIVERSIDADES PUBLICAS					29,805.00		10,476.00		10,500.00		10,476.00		10,500.00		10,476.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0213 - SERVICIO DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO.					7,439.00		7,428.00		7,439.00		7,428.00		7,439.00		7,428.00		0.00		0.00	
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					6,444.00		6,444.00		6,444.00		6,444.00		6,444.00		6,444.00		0.00		0.00	
87010002000	S	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	SERVICIO	1.00	6,444.00	1.00	6,444.00	1.00	6,444.00	1.00	6,444.00	1.00	6,444.00	1.00	6,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE					995.00		984.00		995.00		984.00		995.00		984.00		0.00		0.00	
87010001000	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE	SERVICIO	1.00	995.00	1.00	984.00	1.00	995.00	1.00	984.00	1.00	995.00	1.00	984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0242 - ORGANIZACION DEL BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL ESTUD					22,366.00		3,048.00		3,061.00		3,048.00		3,061.00		3,048.00		0.00		0.00	
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					19,305.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
47510003104	B	PAPEL BOND MEMBRETADO 75 g TAMAÑO MILLAR A4		28.600000	675.00	19,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					2,844.00		2,838.00		2,844.00		2,838.00		2,844.00		2,838.00		0.00		0.00	
87010002000	S	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	SERVICIO	1.00	2,844.00	1.00	2,838.00	1.00	2,844.00	1.00	2,838.00	1.00	2,844.00	1.00	2,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE					217.00		210.00		217.00		210.00		217.00		210.00		0.00		0.00	
87010001000	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE	SERVICIO	1.00	217.00	1.00	210.00	1.00	217.00	1.00	210.00	1.00	217.00	1.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0024 - BRINDAR SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL EN UNIVERSIDADES PUBLICAS					10,366.98		10,355.50		10,366.98		10,355.50		10,366.98		10,355.50		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0237 - ATENCION DE SERVICIOS DE SALUD.					10,366.98		10,355.50		10,366.98		10,355.50		10,366.98		10,355.50		0.00		0.00	
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					8,525.00		8,520.00		8,525.00		8,520.00		8,525.00		8,520.00		0.00		0.00	
87010002000	S	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	SERVICIO	1.00	8,525.00	1.00	8,520.00	1.00	8,525.00	1.00	8,520.00	1.00	8,525.00	1.00	8,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE					643.00		636.00		643.00		636.00		643.00		636.00		0.00		0.00	
87010001000	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE	SERVICIO	1.00	643.00	1.00	636.00	1.00	643.00	1.00	636.00	1.00	643.00	1.00	636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET					1,198.98		1,199.50		1,198.98		1,199.50		1,198.98		1,199.50		0.00		0.00	
87050003001	S	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO	1.00	1,198.98	1.00	1,199.50	1.00	1,198.98	1.00	1,199.50	1.00	1,198.98	1.00	1,199.50	0.00	0.00	0.00	0.00	



**ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)**

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000097

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																
				2025				2026				2027				2028				
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/		
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						3,841,396.96		3,000,480.02		4,067,885.96		4,037,153.02		4,067,885.96		4,037,153.02		0.00		0.00
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						1,276,550.48		1,205,356.60		1,206,699.48		1,206,304.60		1,206,699.48		1,206,304.60		0.00		0.00
Meta: 0025 - BRINDAR SERVICIOS DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL EN UNIVERSIDADES PUI						10,366.98		10,355.50		10,366.98		10,355.50		10,366.98		10,355.50		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0234 - ATENCION DE SERVICIOS ALIMENTARIOS.						10,366.98		10,355.50		10,366.98		10,355.50		10,366.98		10,355.50		0.00		0.00
2.3.2.2.1.1	S	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA				8,525.00		8,520.00		8,525.00		8,520.00		8,525.00		8,520.00		0.00		0.00
87010002000	S	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	SERVICIO		1.00	8,525.00	1.00	8,520.00	1.00	8,525.00	1.00	8,520.00	1.00	8,525.00	1.00	8,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.1.2	S	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE				643.00		636.00		643.00		636.00		643.00		636.00		0.00		0.00
87010001000	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE	SERVICIO		1.00	643.00	1.00	636.00	1.00	643.00	1.00	636.00	1.00	643.00	1.00	636.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.2.3	S	SERVICIO DE INTERNET				1,198.98		1,199.50		1,198.98		1,199.50		1,198.98		1,199.50		0.00		0.00
87050003001	S	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO		1.00	1,198.98	1.00	1,199.50	1.00	1,198.98	1.00	1,199.50	1.00	1,198.98	1.00	1,199.50	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0027 - SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS						35,290.92		35,249.26		35,290.92		35,249.26		35,290.92		35,249.26		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0222 - GESTION, FOMENTO, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA RES						4,840.46		4,828.80		4,840.46		4,828.80		4,840.46		4,828.80		0.00		0.00
2.3.2.2.1.1	S	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA				1,846.00		1,836.00		1,846.00		1,836.00		1,846.00		1,836.00		0.00		0.00
87010002000	S	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	SERVICIO		1.00	1,846.00	1.00	1,836.00	1.00	1,846.00	1.00	1,836.00	1.00	1,846.00	1.00	1,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.1.2	S	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE				387.00		384.00		387.00		384.00		387.00		384.00		0.00		0.00
87010001000	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE	SERVICIO		1.00	387.00	1.00	384.00	1.00	387.00	1.00	384.00	1.00	387.00	1.00	384.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.2.2	S	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA				209.48		209.82		209.48		209.82		209.48		209.82		0.00		0.00
87010003001	S	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA	SERVICIO		1.00	209.48	1.00	209.82	1.00	209.48	1.00	209.82	1.00	209.48	1.00	209.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.2.3	S	SERVICIO DE INTERNET				2,397.98		2,398.98		2,397.98		2,398.98		2,397.98		2,398.98		0.00		0.00
87050003001	S	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO		1.00	2,397.98	1.00	2,398.98	1.00	2,397.98	1.00	2,398.98	1.00	2,397.98	1.00	2,398.98	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0229 - ORGANIZACION Y EJECUCION DEL SERVICIO DE BIBLIOTECA.						23,153.48		23,148.96		23,153.48		23,148.96		23,153.48		23,148.96		0.00		0.00
2.3.1.5.1.2	B	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				525.00		525.00		525.00		525.00		525.00		525.00		0.00		0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	17,500000	30.00	525.00	30.00	525.00	30.00	525.00	30.00	525.00	30.00	525.00	30.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.1.1	S	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA				18,308.00		18,306.00		18,308.00		18,306.00		18,308.00		18,306.00		0.00		0.00
87010002000	S	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	SERVICIO		1.00	18,308.00	1.00	18,306.00	1.00	18,308.00	1.00	18,306.00	1.00	18,308.00	1.00	18,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.1.2	S	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE				723.00		720.00		723.00		720.00		723.00		720.00		0.00		0.00
87010001000	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE	SERVICIO		1.00	723.00	1.00	720.00	1.00	723.00	1.00	720.00	1.00	723.00	1.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.2.3	S	SERVICIO DE INTERNET				3,597.48		3,597.96		3,597.48		3,597.96		3,597.48		3,597.96		0.00		0.00
87050003001	S	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO		1.00	3,597.48	1.00	3,597.96	1.00	3,597.48	1.00	3,597.96	1.00	3,597.48	1.00	3,597.96	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0231 - DESARROLLO Y PROMOCION DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS						4,249.98		4,235.50		4,249.98		4,235.50		4,249.98		4,235.50		0.00		0.00
2.3.2.2.1.1	S	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA				2,844.00		2,838.00		2,844.00		2,838.00		2,844.00		2,838.00		0.00		0.00
87010002000	S	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	SERVICIO		1.00	2,844.00	1.00	2,838.00	1.00	2,844.00	1.00	2,838.00	1.00	2,844.00	1.00	2,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.1.2	S	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE				207.00		198.00		207.00		198.00		207.00		198.00		0.00		0.00
87010001000	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE	SERVICIO		1.00	207.00	1.00	198.00	1.00	207.00	1.00	198.00	1.00	207.00	1.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00



**ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)**

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000097

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2025				2026				2027				2028			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				3,841,396.96	3,000,480.02	4,067,885.96	4,037,153.02	4,067,885.96	4,037,153.02	0.00	0.00								
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				1,276,550.48	1,205,356.60	1,206,699.48	1,206,304.60	1,206,699.48	1,206,304.60	0.00	0.00								
Meta: 0027 - SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS				35,290.92	35,249.26	35,290.92	35,249.26	35,290.92	35,249.26	0.00	0.00								
Actividad Operativa: C0231 - DESARROLLO Y PROMOCION DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS.				4,249.98	4,235.50	4,249.98	4,235.50	4,249.98	4,235.50	0.00	0.00								
2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET				1,198.98	1,199.50	1,198.98	1,199.50	1,198.98	1,199.50	0.00	0.00								
87050003001	S	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO	1.00	1,198.98	1.00	1,199.50	1.00	1,198.98	1.00	1,199.50	1.00	1,198.98	1.00	1,199.50	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0236 - ATENCION DE SERVICIOS DE PSICOPEDAGOGIA.				3,047.00	3,036.00	3,047.00	3,036.00	3,047.00	3,036.00	0.00	0.00								
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA				2,844.00	2,838.00	2,844.00	2,838.00	2,844.00	2,838.00	0.00	0.00								
87010002000	S	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	SERVICIO	1.00	2,844.00	1.00	2,838.00	1.00	2,844.00	1.00	2,838.00	1.00	2,844.00	1.00	2,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE				203.00	198.00	203.00	198.00	203.00	198.00	0.00	0.00								
87010001000	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE	SERVICIO	1.00	203.00	1.00	198.00	1.00	203.00	1.00	198.00	1.00	203.00	1.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0028 - MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO				64,877.44	64,861.84	64,877.44	64,861.84	64,877.44	64,861.84	0.00	0.00								
Actividad Operativa: C0212 - GESTION, ELABORACION, IMPLEMENTACION, SEGUIMIENTO Y				64,877.44	64,861.84	64,877.44	64,861.84	64,877.44	64,861.84	0.00	0.00								
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA				42,069.00	42,060.00	42,069.00	42,060.00	42,069.00	42,060.00	0.00	0.00								
87010002000	S	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	SERVICIO	1.00	42,069.00	1.00	42,060.00	1.00	42,069.00	1.00	42,060.00	1.00	42,069.00	1.00	42,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE				14,139.00	14,130.00	14,139.00	14,130.00	14,139.00	14,130.00	0.00	0.00								
87010001000	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE	SERVICIO	1.00	14,139.00	1.00	14,130.00	1.00	14,139.00	1.00	14,130.00	1.00	14,139.00	1.00	14,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL				756.48	757.02	756.48	757.02	756.48	757.02	0.00	0.00								
87050001000	S	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVILES (CELULAR)	SERVICIO	1.00	756.48	1.00	757.02	1.00	756.48	1.00	757.02	1.00	756.48	1.00	757.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA				717.98	718.92	717.98	718.92	717.98	718.92	0.00	0.00								
87010003001	S	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA	SERVICIO	1.00	717.98	1.00	718.92	1.00	717.98	1.00	718.92	1.00	717.98	1.00	718.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET				7,194.98	7,195.90	7,194.98	7,195.90	7,194.98	7,195.90	0.00	0.00								
87050003001	S	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO	1.00	7,194.98	1.00	7,195.90	1.00	7,194.98	1.00	7,195.90	1.00	7,194.98	1.00	7,195.90	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0034 - ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO				20,940.86	20,936.38	20,940.86	20,936.38	20,940.86	20,936.38	0.00	0.00								
Actividad Operativa: C0186 - CONDUCCION DEL PROCESO DE PROGRAMACION, RECOLECC				1,198.98	1,199.50	1,198.98	1,199.50	1,198.98	1,199.50	0.00	0.00								
2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET				1,198.98	1,199.50	1,198.98	1,199.50	1,198.98	1,199.50	0.00	0.00								
87050003001	S	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO	1.00	1,198.98	1.00	1,199.50	1.00	1,198.98	1.00	1,199.50	1.00	1,198.98	1.00	1,199.50	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0188 - FORMULACION, ELABORACION Y EVALUACION DE INSTRUMEN				1,198.98	1,199.50	1,198.98	1,199.50	1,198.98	1,199.50	0.00	0.00								
2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET				1,198.98	1,199.50	1,198.98	1,199.50	1,198.98	1,199.50	0.00	0.00								
87050003001	S	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO	1.00	1,198.98	1.00	1,199.50	1.00	1,198.98	1.00	1,199.50	1.00	1,198.98	1.00	1,199.50	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0191 - CONDUCCION DEL PROCESO DE PLANEAMIENTO Y SOPORTE-				1,198.98	1,199.50	1,198.98	1,199.50	1,198.98	1,199.50	0.00	0.00								
2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET				1,198.98	1,199.50	1,198.98	1,199.50	1,198.98	1,199.50	0.00	0.00								
87050003001	S	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO	1.00	1,198.98	1.00	1,199.50	1.00	1,198.98	1.00	1,199.50	1.00	1,198.98	1.00	1,199.50	0.00	0.00	0.00	0.00



**ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)**

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000097

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																
				2025				2026				2027				2028				
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/		
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				3,841,396.96	3,000,480.02	4,067,885.96	4,037,153.02	4,067,885.96	4,037,153.02	0.00	0.00									
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				1,276,550.48	1,205,356.60	1,206,699.48	1,206,304.60	1,206,699.48	1,206,304.60	0.00	0.00									
Meta: 0034 - ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO				20,940.86	20,936.38	20,940.86	20,936.38	20,940.86	20,936.38	0.00	0.00									
Actividad Operativa: C0192 - CONDUCCION DEL PROCESO PRESUPUESTARIO Y ASISTENCIA				1,198.98	1,199.50	1,198.98	1,199.50	1,198.98	1,199.50	0.00	0.00									
2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET				1,198.98	1,199.50	1,198.98	1,199.50	1,198.98	1,199.50	0.00	0.00									
87050003001	S	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO	1.00	1,198.98	1.00	1,199.50	1.00	1,198.98	1.00	1,199.50	1.00	1,198.98	1.00	1,199.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0194 - FORMULACION Y PROGRAMACION DE PROYECTOS DE INVERSIÓN				1,198.98	1,199.50	1,198.98	1,199.50	1,198.98	1,199.50	0.00	0.00									
2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET				1,198.98	1,199.50	1,198.98	1,199.50	1,198.98	1,199.50	0.00	0.00									
87050003001	S	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO	1.00	1,198.98	1.00	1,199.50	1.00	1,198.98	1.00	1,199.50	1.00	1,198.98	1.00	1,199.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0227 - ASESORAMIENTO CONTINUO A LA ALTA DIRECCION.				14,945.96	14,938.88	14,945.96	14,938.88	14,945.96	14,938.88	0.00	0.00									
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA				9,862.00	9,858.00	9,862.00	9,858.00	9,862.00	9,858.00	0.00	0.00									
87010002000	S	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	SERVICIO	1.00	9,862.00	1.00	9,858.00	1.00	9,862.00	1.00	9,858.00	1.00	9,862.00	1.00	9,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE				700.00	696.00	700.00	696.00	700.00	696.00	0.00	0.00									
87010001000	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE	SERVICIO	1.00	700.00	1.00	696.00	1.00	700.00	1.00	696.00	1.00	700.00	1.00	696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL				786.48	786.92	786.48	786.92	786.48	786.92	0.00	0.00									
87050001000	S	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVILES (CELULAR)	SERVICIO	1.00	786.48	1.00	786.92	1.00	786.48	1.00	786.92	1.00	786.48	1.00	786.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET				3,597.48	3,597.96	3,597.48	3,597.96	3,597.48	3,597.96	0.00	0.00									
87050003001	S	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO	1.00	3,597.48	1.00	3,597.96	1.00	3,597.48	1.00	3,597.96	1.00	3,597.48	1.00	3,597.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0036 - ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION				16,081.44	16,144.68	16,081.44	16,144.68	16,081.44	16,144.68	0.00	0.00									
Actividad Operativa: C0180 - PLANIFICACION, PROGRAMACION, EJECUCION, EVALUACION Y MONITOREO				16,081.44	16,144.68	16,081.44	16,144.68	16,081.44	16,144.68	0.00	0.00									
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				840.00	910.00	840.00	910.00	840.00	910.00	0.00	0.00									
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	17.500000	48.00	840.00	52.00	910.00	48.00	840.00	52.00	910.00	48.00	840.00	52.00	910.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA				8,341.00	8,334.00	8,341.00	8,334.00	8,341.00	8,334.00	0.00	0.00									
87010002000	S	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	SERVICIO	1.00	8,341.00	1.00	8,334.00	1.00	8,341.00	1.00	8,334.00	1.00	8,341.00	1.00	8,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE				283.00	282.00	283.00	282.00	283.00	282.00	0.00	0.00									
87010001000	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE	SERVICIO	1.00	283.00	1.00	282.00	1.00	283.00	1.00	282.00	1.00	283.00	1.00	282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL				1,608.98	1,609.02	1,608.98	1,609.02	1,608.98	1,609.02	0.00	0.00									
87050001000	S	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVILES (CELULAR)	SERVICIO	1.00	1,608.98	1.00	1,609.02	1.00	1,608.98	1.00	1,609.02	1.00	1,608.98	1.00	1,609.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA				211.98	212.22	211.98	212.22	211.98	212.22	0.00	0.00									
87010003001	S	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA	SERVICIO	1.00	211.98	1.00	212.22	1.00	211.98	1.00	212.22	1.00	211.98	1.00	212.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET				4,796.48	4,797.44	4,796.48	4,797.44	4,796.48	4,797.44	0.00	0.00									
87050003001	S	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO	1.00	4,796.48	1.00	4,797.44	1.00	4,796.48	1.00	4,797.44	1.00	4,796.48	1.00	4,797.44	0.00	0.00	0.00	0.00	



**ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)**

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000097

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																
				2025				2026				2027				2028				
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		
Código del Item	Tipo	Descripción del Item	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/		
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				3,841,396.96	3,000,480.02	4,067,885.96	4,037,153.02	4,067,885.96	4,037,153.02	0.00	0.00									
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				1,276,550.48	1,205,356.60	1,206,699.48	1,206,304.60	1,206,699.48	1,206,304.60	0.00	0.00									
Meta: 0037 - ACCIONES DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS Y SERVICIOS ACADEMICOS				94,433.92	94,418.84	94,433.92	94,418.84	94,433.92	94,418.84	0.00	0.00									
Actividad Operativa: C0177 - ORGANIZAR, IMPLEMENTAR, SUPERVISAR LA EJECUCION DE L				1,198.98	1,199.50	1,198.98	1,199.50	1,198.98	1,199.50	0.00	0.00									
2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET				1,198.98	1,199.50	1,198.98	1,199.50	1,198.98	1,199.50	0.00	0.00									
87050003001 S		SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO	1.00	1,198.98	1.00	1,199.50	1.00	1,198.98	1.00	1,199.50	1.00	1,198.98	1.00	1,199.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0178 - DIRECCION, COORDINACION Y SUPERVISION DE LA GESTION /				26,234.00	26,226.00	26,234.00	26,226.00	26,234.00	26,226.00	0.00	0.00									
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00									
71720005022 B		PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	17.500000	360.00	6,300.00	360.00	6,300.00	360.00	6,300.00	360.00	6,300.00	360.00	6,300.00	360.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA				19,418.00	19,410.00	19,418.00	19,410.00	19,418.00	19,410.00	0.00	0.00									
87010002000 S		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	SERVICIO	1.00	19,418.00	1.00	19,410.00	1.00	19,418.00	1.00	19,410.00	1.00	19,418.00	1.00	19,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE				516.00	516.00	516.00	516.00	516.00	516.00	0.00	0.00									
87010001000 S		SERVICIO DE AGUA POTABLE	SERVICIO	1.00	516.00	1.00	516.00	1.00	516.00	1.00	516.00	1.00	516.00	1.00	516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0179 - GESTION Y EJECUCION DE LOS PROCESOS TECNICOS DE TES				1,198.98	1,199.50	1,198.98	1,199.50	1,198.98	1,199.50	0.00	0.00									
2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET				1,198.98	1,199.50	1,198.98	1,199.50	1,198.98	1,199.50	0.00	0.00									
87050003001 S		SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO	1.00	1,198.98	1.00	1,199.50	1.00	1,198.98	1.00	1,199.50	1.00	1,198.98	1.00	1,199.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0181 - GESTION DE LOS PROCESOS DE ABASTECIMIENTO, PROGRAM				1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00									
2.3. 2 2. 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL				1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00									
87050001000 S		SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVILES (CELULAR)	SERVICIO	1.00	1,200.00	1.00	1,200.00	1.00	1,200.00	1.00	1,200.00	1.00	1,200.00	1.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0208 - ORGANIZACION, DIRECCION, PLANIFICACION Y MONITOREO D				58,922.98	58,919.82	58,922.98	58,919.82	58,922.98	58,919.82	0.00	0.00									
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA				14,778.00	14,778.00	14,778.00	14,778.00	14,778.00	14,778.00	0.00	0.00									
87010002000 S		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	SERVICIO	1.00	14,778.00	1.00	14,778.00	1.00	14,778.00	1.00	14,778.00	1.00	14,778.00	1.00	14,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE				238.00	234.00	238.00	234.00	238.00	234.00	0.00	0.00									
87010001000 S		SERVICIO DE AGUA POTABLE	SERVICIO	1.00	238.00	1.00	234.00	1.00	238.00	1.00	234.00	1.00	238.00	1.00	234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 2. 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL				1,933.98	1,934.02	1,933.98	1,934.02	1,933.98	1,934.02	0.00	0.00									
87050001000 S		SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVILES (CELULAR)	SERVICIO	1.00	1,933.98	1.00	1,934.02	1.00	1,933.98	1.00	1,934.02	1.00	1,933.98	1.00	1,934.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET				41,973.00	41,973.80	41,973.00	41,973.80	41,973.00	41,973.80	0.00	0.00									
87050003001 S		SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO	1.00	41,973.00	1.00	41,973.80	1.00	41,973.00	1.00	41,973.80	1.00	41,973.00	1.00	41,973.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0209 - GESTION Y CONTROL DEL PATRIMONIO DE LA UNIVERSIDAD				2,081.00	2,076.00	2,081.00	2,076.00	2,081.00	2,076.00	0.00	0.00									
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA				1,422.00	1,422.00	1,422.00	1,422.00	1,422.00	1,422.00	0.00	0.00									
87010002000 S		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	SERVICIO	1.00	1,422.00	1.00	1,422.00	1.00	1,422.00	1.00	1,422.00	1.00	1,422.00	1.00	1,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE				659.00	654.00	659.00	654.00	659.00	654.00	0.00	0.00									
87010001000 S		SERVICIO DE AGUA POTABLE	SERVICIO	1.00	659.00	1.00	654.00	1.00	659.00	1.00	654.00	1.00	659.00	1.00	654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



**ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)**

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000097

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																		
Código del ítem	Tipo				Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2025				2026				2027				2028			
								Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/			
PROGRAMACIÓN. C.M.N.					3,841,396.96	3,000,480.02	4,067,885.96	4,037,153.02	4,067,885.96	4,037,153.02	0.00	0.00											
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					1,276,550.48	1,205,356.60	1,206,699.48	1,206,304.60	1,206,699.48	1,206,304.60	0.00	0.00											
Meta: 0037 - ACCIONES DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS Y SERVICIOS ACADEMICOS					94,433.92	94,418.84	94,433.92	94,418.84	94,433.92	94,418.84	0.00	0.00											
Actividad Operativa: C0220 - GESTION DE LAS INVESTIGACIONES POR LINEAS DE INVESTIC					3,597.98	3,598.02	3,597.98	3,598.02	3,597.98	3,598.02	0.00	0.00											
2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET					3,597.98	3,598.02	3,597.98	3,598.02	3,597.98	3,598.02	0.00	0.00											
87050003001	S	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO		1.00	3,597.98	1.00	3,598.02	1.00	3,597.98	1.00	3,598.02	1.00	3,597.98	1.00	3,598.02	0.00	0.00	0.00	0.00			
Meta: 0038 - ACCIONES JURIDICO-ADMINISTRATIVOS					7,086.98	7,072.98	7,086.98	7,072.98	7,086.98	7,072.98	0.00	0.00											
Actividad Operativa: C0197 - EJECUTAR ACCIONES DE ASESORAMIENTO JURIDICO LEGAL E					7,086.98	7,072.98	7,086.98	7,072.98	7,086.98	7,072.98	0.00	0.00											
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					4,418.00	4,410.00	4,418.00	4,410.00	4,418.00	4,410.00	0.00	0.00											
87010002000	S	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	SERVICIO		1.00	4,418.00	1.00	4,410.00	1.00	4,418.00	1.00	4,410.00	1.00	4,418.00	1.00	4,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE					271.00	264.00	271.00	264.00	271.00	264.00	0.00	0.00											
87010001000	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE	SERVICIO		1.00	271.00	1.00	264.00	1.00	271.00	1.00	264.00	1.00	271.00	1.00	264.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET					2,397.98	2,398.98	2,397.98	2,398.98	2,397.98	2,398.98	0.00	0.00											
87050003001	S	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO		1.00	2,397.98	1.00	2,398.98	1.00	2,397.98	1.00	2,398.98	1.00	2,397.98	1.00	2,398.98	0.00	0.00	0.00	0.00			
Meta: 0040 - GERENCIAR LA ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS					3,544.98	3,546.10	3,544.98	3,546.10	3,544.98	3,546.10	0.00	0.00											
Actividad Operativa: C0195 - GESTION, IMPLEMENTACION, DIRECCION Y EJECUCION DEL BI					3,544.98	3,546.10	3,544.98	3,546.10	3,544.98	3,546.10	0.00	0.00											
2.3.2.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL					2,346.00	2,346.60	2,346.00	2,346.60	2,346.00	2,346.60	0.00	0.00											
87050001000	S	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVILES (CELULAR)	SERVICIO		1.00	2,346.00	1.00	2,346.60	1.00	2,346.00	1.00	2,346.60	1.00	2,346.00	1.00	2,346.60	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET					1,198.98	1,199.50	1,198.98	1,199.50	1,198.98	1,199.50	0.00	0.00											
87050003001	S	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO		1.00	1,198.98	1.00	1,199.50	1.00	1,198.98	1.00	1,199.50	1.00	1,198.98	1.00	1,199.50	0.00	0.00	0.00	0.00			
Meta: 0043 - CONTROL Y AUDITORIA					23,416.96	23,407.70	23,416.96	23,407.70	23,416.96	23,407.70	0.00	0.00											
Actividad Operativa: C0205 - ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA					23,416.96	23,407.70	23,416.96	23,407.70	23,416.96	23,407.70	0.00	0.00											
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					8,775.00	8,766.00	8,775.00	8,766.00	8,775.00	8,766.00	0.00	0.00											
87010002000	S	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	SERVICIO		1.00	8,775.00	1.00	8,766.00	1.00	8,775.00	1.00	8,766.00	1.00	8,775.00	1.00	8,766.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE					6,025.00	6,024.00	6,025.00	6,024.00	6,025.00	6,024.00	0.00	0.00											
87010001000	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE	SERVICIO		1.00	6,025.00	1.00	6,024.00	1.00	6,025.00	1.00	6,024.00	1.00	6,025.00	1.00	6,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA					222.48	222.82	222.48	222.82	222.48	222.82	0.00	0.00											
87010003001	S	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA	SERVICIO		1.00	222.48	1.00	222.82	1.00	222.48	1.00	222.82	1.00	222.48	1.00	222.82	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET					8,394.48	8,394.88	8,394.48	8,394.88	8,394.48	8,394.88	0.00	0.00											
87050003001	S	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO		1.00	8,394.48	1.00	8,394.88	1.00	8,394.48	1.00	8,394.88	1.00	8,394.48	1.00	8,394.88	0.00	0.00	0.00	0.00			
Meta: 0044 - DESARROLLO DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA					396.48	396.52	396.48	396.52	396.48	396.52	0.00	0.00											
Actividad Operativa: C0204 - MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LAS INVESTIGACIONES					396.48	396.52	396.48	396.52	396.48	396.52	0.00	0.00											
2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA					396.48	396.52	396.48	396.52	396.48	396.52	0.00	0.00											
87010003001	S	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA	SERVICIO		1.00	396.48	1.00	396.52	1.00	396.48	1.00	396.52	1.00	396.48	1.00	396.52	0.00	0.00	0.00	0.00			

**ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)**

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000097

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																		
Código del ítem	Tipo				Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2025				2026				2027				2028			
								Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/					
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					3,841,396.96		3,000,480.02		4,067,885.96		4,037,153.02		4,067,885.96		4,037,153.02		0.00		0.00				
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					1,276,550.48		1,205,356.60		1,206,699.48		1,206,304.60		1,206,699.48		1,206,304.60		0.00		0.00				
Meta: 0046 - EXTENSION Y PROYECCION SOCIAL					4,124.00		4,110.00		4,124.00		4,110.00		4,124.00		4,110.00		0.00		0.00				
Actividad Operativa: C0247 - DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE PROYECCION SOCIAL Y EX					4,124.00		4,110.00		4,124.00		4,110.00		4,124.00		4,110.00		0.00		0.00				
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					1,890.00		1,890.00		1,890.00		1,890.00		1,890.00		1,890.00		0.00		0.00				
71720005022 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 EMP X 500 17.500000					108.00	1,890.00	108.00	1,890.00	108.00	1,890.00	108.00	1,890.00	108.00	1,890.00	108.00	1,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					1,847.00		1,836.00		1,847.00		1,836.00		1,847.00		1,836.00		0.00		0.00				
87010002000 S SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SERVICIO					1.00	1,847.00	1.00	1,836.00	1.00	1,847.00	1.00	1,836.00	1.00	1,847.00	1.00	1,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE					387.00		384.00		387.00		384.00		387.00		384.00		0.00		0.00				
87010001000 S SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO					1.00	387.00	1.00	384.00	1.00	387.00	1.00	384.00	1.00	387.00	1.00	384.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					2,564,846.48		1,795,123.42		2,861,186.48		2,830,848.42		2,861,186.48		2,830,848.42		0.00		0.00				
Meta: 0004 - GESTION DEL PROGRAMA					387,570.00		201,350.00		445,410.00		445,410.00		445,410.00		445,410.00		0.00		0.00				
Actividad Operativa: C0120 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA FORMACION DE PREGRAD					14,580.00		14,580.00		14,580.00		14,580.00		14,580.00		14,580.00		0.00		0.00				
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					14,580.00		14,580.00		14,580.00		14,580.00		14,580.00		14,580.00		0.00		0.00				
07110043120 S SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO SERVICIO					1.00	14,580.00	1.00	14,580.00	1.00	14,580.00	1.00	14,580.00	1.00	14,580.00	1.00	14,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Actividad Operativa: C0123 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA FORMACION DE PREGRAD					60,000.00		0.00		78,000.00		78,000.00		78,000.00		78,000.00		0.00		0.00				
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					60,000.00		0.00		78,000.00		78,000.00		78,000.00		78,000.00		0.00		0.00				
07110043120 S SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO SERVICIO					1.00	60,000.00	0.00	0.00	1.00	78,000.00	1.00	78,000.00	1.00	78,000.00	1.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Actividad Operativa: C0130 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA FORMACION DE PREGRAD					25,740.00		25,740.00		25,740.00		25,740.00		25,740.00		25,740.00		0.00		0.00				
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					25,740.00		25,740.00		25,740.00		25,740.00		25,740.00		25,740.00		0.00		0.00				
07110043120 S SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO SERVICIO					1.00	25,740.00	1.00	25,740.00	1.00	25,740.00	1.00	25,740.00	1.00	25,740.00	1.00	25,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Actividad Operativa: C0148 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA FORMACION DE PREGRAD					50,580.00		50,580.00		50,580.00		50,580.00		50,580.00		50,580.00		0.00		0.00				
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					50,580.00		50,580.00		50,580.00		50,580.00		50,580.00		50,580.00		0.00		0.00				
07110043120 S SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO SERVICIO					1.00	50,580.00	1.00	50,580.00	1.00	50,580.00	1.00	50,580.00	1.00	50,580.00	1.00	50,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Actividad Operativa: C0152 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA FORMACION DE PREGRAD					42,150.00		42,150.00		42,150.00		42,150.00		42,150.00		42,150.00		0.00		0.00				
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					42,150.00		42,150.00		42,150.00		42,150.00		42,150.00		42,150.00		0.00		0.00				
07110043120 S SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO SERVICIO					1.00	42,150.00	1.00	42,150.00	1.00	42,150.00	1.00	42,150.00	1.00	42,150.00	1.00	42,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Actividad Operativa: C0157 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA FORMACION DE PREGRAD					36,120.00		0.00		51,600.00		51,600.00		51,600.00		51,600.00		0.00		0.00				
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					36,120.00		0.00		51,600.00		51,600.00		51,600.00		51,600.00		0.00		0.00				
07110043120 S SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO SERVICIO					1.00	36,120.00	0.00	0.00	1.00	51,600.00	1.00	51,600.00	1.00	51,600.00	1.00	51,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Actividad Operativa: C0161 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA FORMACION DE PREGRAD					24,600.00		24,600.00		24,600.00		24,600.00		24,600.00		24,600.00		0.00		0.00				
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					24,600.00		24,600.00		24,600.00		24,600.00		24,600.00		24,600.00		0.00		0.00				
07110043120 S SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO SERVICIO					1.00	24,600.00	1.00	24,600.00	1.00	24,600.00	1.00	24,600.00	1.00	24,600.00	1.00	24,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00			



**ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)**

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000097

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2025				2026				2027				2028			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/			
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					3,841,396.96	3,000,480.02	4,067,885.96	4,037,153.02	4,067,885.96	4,037,153.02	0.00	0.00							
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					2,564,846.48	1,795,123.42	2,861,186.48	2,830,848.42	2,861,186.48	2,830,848.42	0.00	0.00							
Meta: 0004 - GESTION DEL PROGRAMA					387,570.00	201,350.00	445,410.00	445,410.00	445,410.00	445,410.00	0.00	0.00							
Actividad Operativa: C0206 - APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL					9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00							
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00							
07110043120	S	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0211 - APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL					60,000.00	0.00	81,360.00	81,360.00	81,360.00	81,360.00	0.00	0.00							
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					60,000.00	0.00	81,360.00	81,360.00	81,360.00	81,360.00	0.00	0.00							
07110043120	S	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO	1.00	60,000.00	0.00	81,360.00	1.00	81,360.00	1.00	81,360.00	1.00	81,360.00	1.00	81,360.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0245 - PLANIFICACION, COORDINACION Y SUPERVISION DE LOS SER					34,800.00	34,700.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	0.00	0.00							
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					34,800.00	34,700.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	0.00	0.00							
07110043120	S	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO	1.00	34,800.00	1.00	34,700.00	1.00	34,800.00	1.00	34,800.00	1.00	34,800.00	1.00	34,800.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0246 - GESTION DE REGISTRO, MATRICULAS, NOTAS Y OTROS DOCU					30,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00							
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					30,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00							
07110043120	S	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO	1.00	30,000.00	0.00	33,000.00	1.00	33,000.00	1.00	33,000.00	1.00	33,000.00	1.00	33,000.00	0.00	0.00		
Meta: 0011 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UNIVERSIDADES					21,600.00	10,400.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	0.00	0.00							
Actividad Operativa: C0223 - GESTION E IMPLEMENTACION DE LA EJECUCION DE LAS INVEI					21,600.00	10,400.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	0.00	0.00							
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					21,600.00	10,400.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	0.00	0.00							
07110043120	S	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO	1.00	21,600.00	1.00	10,400.00	1.00	21,600.00	1.00	21,600.00	1.00	21,600.00	1.00	21,600.00	0.00	0.00		
Meta: 0013 - EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA					96,000.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00							
Actividad Operativa: C0122 - DESARROLLO DEL EJERCICIO DOCENTE PARA EL PROCESO D					36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00							
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00							
07110038048	S	SERVICIO ESPECIALIZADO DE ENSEÑANZA UNIVERSITARIA	SERVICIO	1.00	36,000.00	1.00	36,000.00	1.00	36,000.00	1.00	36,000.00	1.00	36,000.00	1.00	36,000.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0125 - DESARROLLO DEL EJERCICIO DOCENTE PARA EL PROCESO D					60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00							
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00							
07110038048	S	SERVICIO ESPECIALIZADO DE ENSEÑANZA UNIVERSITARIA	SERVICIO	1.00	60,000.00	1.00	60,000.00	1.00	60,000.00	1.00	60,000.00	1.00	60,000.00	1.00	60,000.00	0.00	0.00		
Meta: 0034 - ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO					58,000.00	30,000.00	85,800.00	85,800.00	85,800.00	85,800.00	0.00	0.00							
Actividad Operativa: C0186 - CONDUCCION DEL PROCESO DE PROGRAMACION, RECOLECC					8,000.00	0.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00	0.00	0.00							
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					8,000.00	0.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00	0.00	0.00							
07110043120	S	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO	1.00	8,000.00	0.00	27,600.00	1.00	27,600.00	1.00	27,600.00	1.00	27,600.00	1.00	27,600.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0191 - CONDUCCION DEL PROCESO DE PLANEAMIENTO Y SOPORTE-					9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00							
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00							
07110043120	S	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	0.00	0.00		



**ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)**

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000097

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																		
Código del ítem	Tipo				Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2025				2026				2027				2028			
								Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/					
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					3,841,396.96		3,000,480.02		4,067,885.96		4,037,153.02		4,067,885.96		4,037,153.02		0.00		0.00				
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					2,564,846.48		1,795,123.42		2,861,186.48		2,830,848.42		2,861,186.48		2,830,848.42		0.00		0.00				
Meta: 0034 - ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO					58,000.00		30,000.00		85,800.00		85,800.00		85,800.00		85,800.00		0.00		0.00				
Actividad Operativa: C0192 - CONDUCCION DEL PROCESO PRESUPUESTARIO Y ASISTENC					10,000.00		0.00		13,200.00		13,200.00		13,200.00		13,200.00		0.00		0.00				
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					10,000.00		0.00		13,200.00		13,200.00		13,200.00		13,200.00		0.00		0.00				
07110043120 S SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO SERVICIO					1.00	10,000.00	0.00	0.00	1.00	13,200.00	1.00	13,200.00	1.00	13,200.00	1.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Actividad Operativa: C0194 - FORMULACION Y PROGRAMACION DE PROYECTOS DE INVER					10,000.00		0.00		15,000.00		15,000.00		15,000.00		15,000.00		0.00		0.00				
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					10,000.00		0.00		15,000.00		15,000.00		15,000.00		15,000.00		0.00		0.00				
07110043120 S SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO SERVICIO					1.00	10,000.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Actividad Operativa: C0227 - ASESORAMIENTO CONTINUO A LA ALTA DIRECCION.					21,000.00		21,000.00		21,000.00		21,000.00		21,000.00		21,000.00		0.00		0.00				
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					21,000.00		21,000.00		21,000.00		21,000.00		21,000.00		21,000.00		0.00		0.00				
07110038723 S SERVICIO DE SOPORTE DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTION ADMINISTRATIVA					1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Meta: 0036 - ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION					34,200.00		34,200.00		34,200.00		34,200.00		34,200.00		34,200.00		0.00		0.00				
Actividad Operativa: C0180 - PLANIFICACION, PROGRAMACION, EJECUCION, EVALUACION Y					34,200.00		34,200.00		34,200.00		34,200.00		34,200.00		34,200.00		0.00		0.00				
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					34,200.00		34,200.00		34,200.00		34,200.00		34,200.00		34,200.00		0.00		0.00				
07110043120 S SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO SERVICIO					1.00	34,200.00	1.00	34,200.00	1.00	34,200.00	1.00	34,200.00	1.00	34,200.00	1.00	34,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Meta: 0037 - ACCIONES DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS Y SERVICIOS ACADEMICOS					220,000.00		0.00		347,700.00		326,100.00		347,700.00		326,100.00		0.00		0.00				
Actividad Operativa: C0177 - ORGANIZAR, IMPLEMENTAR, SUPERVISAR LA EJECUCION DE L					12,000.00		0.00		16,200.00		16,200.00		16,200.00		16,200.00		0.00		0.00				
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					12,000.00		0.00		16,200.00		16,200.00		16,200.00		16,200.00		0.00		0.00				
07110043120 S SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO SERVICIO					1.00	12,000.00	0.00	0.00	1.00	16,200.00	1.00	16,200.00	1.00	16,200.00	1.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Actividad Operativa: C0178 - DIRECCION, COORDINACION Y SUPERVISION DE LA GESTION					20,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					20,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				
07110043120 S SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO SERVICIO					1.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Actividad Operativa: C0179 - GESTION Y EJECUCION DE LOS PROCESOS TECNICOS DE TEE					50,000.00		0.00		55,800.00		55,800.00		55,800.00		55,800.00		0.00		0.00				
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					50,000.00		0.00		55,800.00		55,800.00		55,800.00		55,800.00		0.00		0.00				
07110043120 S SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO SERVICIO					1.00	50,000.00	0.00	0.00	1.00	55,800.00	1.00	55,800.00	1.00	55,800.00	1.00	55,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Actividad Operativa: C0181 - GESTION DE LOS PROCESOS DE ABASTECIMIENTO, PROGRAM					60,000.00		0.00		96,900.00		96,900.00		96,900.00		96,900.00		0.00		0.00				
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					60,000.00		0.00		96,900.00		96,900.00		96,900.00		96,900.00		0.00		0.00				
07110043120 S SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO SERVICIO					1.00	60,000.00	0.00	0.00	1.00	96,900.00	1.00	96,900.00	1.00	96,900.00	1.00	96,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Actividad Operativa: C0208 - ORGANIZACION, DIRECCION, PLANIFICACION Y MONITOREO D					30,000.00		0.00		87,600.00		87,600.00		87,600.00		87,600.00		0.00		0.00				
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					30,000.00		0.00		87,600.00		87,600.00		87,600.00		87,600.00		0.00		0.00				
07110043120 S SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO SERVICIO					1.00	30,000.00	0.00	0.00	1.00	87,600.00	1.00	87,600.00	1.00	87,600.00	1.00	87,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Actividad Operativa: C0209 - GESTION Y CONTROL DEL PATRIMONIO DE LA UNIVERSIDAD					40,000.00		0.00		67,200.00		45,600.00		67,200.00		45,600.00		0.00		0.00				
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					40,000.00		0.00		67,200.00		45,600.00		67,200.00		45,600.00		0.00		0.00				
07110043120 S SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO SERVICIO					1.00	40,000.00	0.00	0.00	1.00	67,200.00	1.00	45,600.00	1.00	67,200.00	1.00	45,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00			



**ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)**

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000097

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2025				2026				2027				2028			
				Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2				
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/			
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				3,841,396.96	3,000,480.02	4,067,885.96	4,037,153.02	4,067,885.96	4,037,153.02	0.00	0.00								
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				2,564,846.48	1,795,123.42	2,861,186.48	2,830,848.42	2,861,186.48	2,830,848.42	0.00	0.00								
Meta: 0037 - ACCIONES DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS Y SERVICIOS ACADEMICOS				220,000.00	0.00	347,700.00	326,100.00	347,700.00	326,100.00	0.00	0.00								
Actividad Operativa: C0220 - GESTION DE LAS INVESTIGACIONES POR LINEAS DE INVESTIC				8,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00								
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				8,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00								
07110043120	S	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO	1.00	8,000.00	0.00	0.00	1.00	24,000.00	1.00	24,000.00	1.00	24,000.00	1.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0038 - ACCIONES JURIDICO-ADMINISTRATIVOS				44,000.00	0.00	128,100.00	128,100.00	128,100.00	128,100.00	0.00	0.00								
Actividad Operativa: C0197 - EJECUTAR ACCIONES DE ASESORAMIENTO JURIDICO LEGAL E				44,000.00	0.00	128,100.00	128,100.00	128,100.00	128,100.00	0.00	0.00								
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				44,000.00	0.00	128,100.00	128,100.00	128,100.00	128,100.00	0.00	0.00								
07010025001	S	ASESORIA LEGAL	SERVICIO	1.00	40,000.00	0.00	0.00	1.00	120,000.00	1.00	120,000.00	1.00	120,000.00	1.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110043120	S	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO	1.00	4,000.00	0.00	0.00	1.00	8,100.00	1.00	8,100.00	1.00	8,100.00	1.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0039 - CAPACITACION AL PERSONAL				146,700.00	13,935.00	146,700.00	146,700.00	146,700.00	146,700.00	0.00	0.00								
Actividad Operativa: C0169 - PLANIFICACION Y GESTION DEL DESARROLLO DE CAPACIDAD				146,700.00	13,935.00	146,700.00	146,700.00	146,700.00	146,700.00	0.00	0.00								
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				146,700.00	13,935.00	146,700.00	146,700.00	146,700.00	146,700.00	0.00	0.00								
07110043120	S	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO	1.00	146,700.00	1.00	13,935.00	1.00	146,700.00	1.00	146,700.00	1.00	146,700.00	1.00	146,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0043 - CONTROL Y AUDITORIA				56,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00								
Actividad Operativa: C0205 - ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA				56,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00								
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				56,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00								
07110043120	S	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO	1.00	56,000.00	0.00	0.00	1.00	72,000.00	1.00	72,000.00	1.00	72,000.00	1.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0045 - FORMACION PROFESIONAL EN POST-GRADO				928,933.00	928,920.00	922,633.00	922,620.00	922,633.00	922,620.00	0.00	0.00								
Actividad Operativa: C0175 - DESARROLLO Y EVALUACION DE PROGRAMAS DE MAESTRIAS				505,680.00	505,680.00	505,680.00	505,680.00	505,680.00	505,680.00	0.00	0.00								
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				505,680.00	505,680.00	505,680.00	505,680.00	505,680.00	505,680.00	0.00	0.00								
3520001167	S	ENSEÑANZA Y CAPACITACION OTRAS ESPECIALIDADES	SERVICIO	1.00	505,680.00	1.00	505,680.00	1.00	505,680.00	1.00	505,680.00	1.00	505,680.00	1.00	505,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0176 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				423,253.00	423,240.00	416,953.00	416,940.00	416,953.00	416,940.00	0.00	0.00								
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL. UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	17.500000	360.00	6,300.00	360.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA				66,118.00	66,108.00	66,118.00	66,108.00	66,118.00	66,108.00	0.00	0.00								
87010002000	S	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA	SERVICIO	1.00	66,118.00	1.00	66,108.00	1.00	66,118.00	1.00	66,108.00	1.00	66,118.00	1.00	66,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE				5,235.00	5,232.00	5,235.00	5,232.00	5,235.00	5,232.00	0.00	0.00								
87010001000	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE	SERVICIO	1.00	5,235.00	1.00	5,232.00	1.00	5,235.00	1.00	5,232.00	1.00	5,235.00	1.00	5,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				345,600.00	345,600.00	345,600.00	345,600.00	345,600.00	345,600.00	0.00	0.00								
07110043120	S	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO	1.00	345,600.00	1.00	345,600.00	1.00	345,600.00	1.00	345,600.00	1.00	345,600.00	1.00	345,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00



**ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)**

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000097

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																
				2025				2026				2027				2028				
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/		
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					3,841,396.96	3,000,480.02	4,067,885.96	4,037,153.02	4,067,885.96	4,037,153.02	0.00	0.00								
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					2,564,846.48	1,795,123.42	2,861,186.48	2,830,848.42	2,861,186.48	2,830,848.42	0.00	0.00								
Meta: 0046 - EXTENSION Y PROYECCION SOCIAL					6,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00								
Actividad Operativa: C0247 - DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE PROYECCION SOCIAL Y EX					6,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00								
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					6,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00								
07110043120 S		SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO		1.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	72,000.00	1.00	72,000.00	1.00	72,000.00	1.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0048 - CENTRO DE IDIOMAS					438,664.48	438,654.42	438,664.48	438,654.42	438,664.48	438,654.42	0.00	0.00								
Actividad Operativa: C0202 - DICTADO DE CURSOS DE IDIOMAS EXTRANJEROS.					438,664.48	438,654.42	438,664.48	438,654.42	438,664.48	438,654.42	0.00	0.00								
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					11,276.00	11,268.00	11,276.00	11,268.00	11,276.00	11,268.00	0.00	0.00								
87010002000 S		SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA	SERVICIO		1.00	11,276.00	1.00	11,268.00	1.00	11,276.00	1.00	11,268.00	1.00	11,276.00	1.00	11,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE					9.00	6.00	9.00	6.00	9.00	6.00	0.00	0.00								
87010001000 S		SERVICIO DE AGUA POTABLE	SERVICIO		1.00	9.00	1.00	6.00	1.00	9.00	1.00	6.00	1.00	9.00	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA					246.00	246.90	246.00	246.90	246.00	246.90	0.00	0.00								
87010003001 S		SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	SERVICIO		1.00	246.00	1.00	246.90	1.00	246.00	1.00	246.90	1.00	246.00	1.00	246.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET					2,741.48	2,741.52	2,741.48	2,741.52	2,741.48	2,741.52	0.00	0.00								
87050003001 S		SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO		1.00	2,741.48	1.00	2,741.52	1.00	2,741.48	1.00	2,741.52	1.00	2,741.48	1.00	2,741.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					424,392.00	424,392.00	424,392.00	424,392.00	424,392.00	424,392.00	0.00	0.00								
07110038475 S		SERVICIO ESPECIALIZADO DE ENSEÑANZA EN IDIOMAS	SERVICIO		1.00	376,392.00	1.00	376,392.00	1.00	376,392.00	1.00	376,392.00	1.00	376,392.00	1.00	376,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110043120 S		SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO		1.00	48,000.00	1.00	48,000.00	1.00	48,000.00	1.00	48,000.00	1.00	48,000.00	1.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0050 - INCORPORACION DE NUEVOS ESTUDIANTES DE ACUERDO AL PERFIL DEL INI					127,179.00	41,664.00	50,379.00	41,664.00	50,379.00	41,664.00	0.00	0.00								
Actividad Operativa: C0224 - GESTION, ORGANIZACION, PROGRAMACION, EJECUCION Y Ev					50,379.00	41,664.00	50,379.00	41,664.00	50,379.00	41,664.00	0.00	0.00								
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00								
71720005012 B		PAPEL BOND 75 g DE 72 cm X 102 cm	UNIDAD	0,500000	360.00	180.00	360.00	180.00	360.00	180.00	360.00	180.00	360.00	180.00	360.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					19,851.00	19,842.00	19,851.00	19,842.00	19,851.00	19,842.00	0.00	0.00								
87010002000 S		SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA	SERVICIO		1.00	19,851.00	1.00	19,842.00	1.00	19,851.00	1.00	19,842.00	1.00	19,851.00	1.00	19,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE					4,248.00	4,242.00	4,248.00	4,242.00	4,248.00	4,242.00	0.00	0.00								
87010001000 S		SERVICIO DE AGUA POTABLE	SERVICIO		1.00	4,248.00	1.00	4,242.00	1.00	4,248.00	1.00	4,242.00	1.00	4,248.00	1.00	4,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					26,100.00	17,400.00	26,100.00	17,400.00	26,100.00	17,400.00	0.00	0.00								
07110043120 S		SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO		1.00	26,100.00	1.00	17,400.00	1.00	26,100.00	1.00	17,400.00	1.00	26,100.00	1.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00

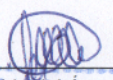



**ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)**

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000097

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																
				2025				2026				2027				2028				
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/		
PROGRAMACION: C.M.N.					3,841,396.96		3,000,480.02		4,067,885.96		4,037,153.02		4,067,885.96		4,037,153.02		0.00		0.00	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					2,564,846.48		1,795,123.42		2,861,186.48		2,830,848.42		2,861,186.48		2,830,848.42		0.00		0.00	
Meta: 0050 - INCORPORACION DE NUEVOS ESTUDIANTES DE ACUERDO AL PERFIL DEL INI					127,179.00		41,664.00		50,379.00		41,664.00		50,379.00		41,664.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0225 - APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL.					76,800.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					76,800.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07110043120 S SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO SERVICIO					1.00	76,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL S/					3,841,396.96		3,000,480.02		4,067,885.96		4,037,153.02		4,067,885.96		4,037,153.02		.00		.00	

La presente información tiene carácter de Declaración Jurada; por lo que, en señal de conformidad y en representación de la Entidad u organización de la entidad, se suscribe.

Firma 1: Responsable del Área involucrada en la gestión de la CAP


Jefe (a) Unidad de Abastecimiento
OGA - UNAP

Firma 2: Titular de la Entidad u organización de la entidad, o por el funcionario a quien se hubiera delegado dicha facultad
